



## **Acta No 001-2015**

### **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA SATDOT CIA LTDA"**

En la ciudad de Loja a los 2 días del mes de Marzo del 2015, y siendo las 09:00 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Romel Fausto Aguilera Ortiz, Geovanny Patricio Segarra Ramírez, Diego Patricio Ramón Mendieta, Manuel Ivan Lituma Afazco, Wilson González González, todos socios de la compañía SATDOT CIA LTDA, con el objeto de mantener una reunión de carácter ordinaria con el siguiente orden del día a tratar:

Orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Situación de gestión de la compañía.
3. Situación contable y administrativa
4. Organización de trabajos
5. Lectura y aprobación del acta

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma, quien propone un secretario AdHoc que es aceptado por todos los presentes, designándose al Ingeniero Ivan Lituma. El mismo que acepta y comienza dando lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros de la junta pasando a desarrollo de la reunión de conformidad al orden establecido.

#### **1. Constatación del quórum reglamentario.**

Se procede a la constatación del quórum, constatando la presencia del 80% de los accionistas de la compañía. El Ingeniero Romel Aguilera no ha concurrido. Existe el quórum reglamentario por lo que se instala la reunión.

#### **2. Situación de Gestión.**

Toma la palabra el Ing. Ingeniero Ivan Lituma en calidad de Gerente e informa sobre las gestiones tendientes a la consecución de trabajos relacionados a su naturaleza, con distintos GADs parroquiales, entre los que se han visitado son Malacatos, Vilcabamba y San Pedro de Vilcabamba, quedando en agenda la visita a Yangana y Purunuma. Los resultados de estas vistas presentan perspectivas positivas de poder concretar acciones de trabajo con estas instituciones.

**RESOLUCIÓN-JGAC-OI-01-2015** La junta aprueba por unanimidad toda la información y gestión presentada por el Gerente General.

### 3. Tema contable y administrativo

En el tema contable en general, la contadora Silvana Gualán presenta los balances hasta la fecha actual y se pone a consideración de la junta. El Ingeniero Diego Ramón, manifiesta la conformidad de lo expuesto y solicita a la junta se proceda a la aprobación del mismo

RESOLUCION-02-01-2015 Se ~~aprueba~~ en primera el Informe y el balance hasta la fecha actual, presentados por la contadora Silvana Gualán, estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

### 4. Organización de trabajos.

El Ing. Ivan Lituma en el tema de trabajos que se encuentra gestionando, manifiesta que se han presentado otras ofertas en el sector de Paltas, las cuales serán evaluadas y puestas a consideración de la junta si es necesario.

### 5. Lectura y aprobación del acta

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión de continuidad, siendo las 13:00 horas del mismo día, una vez que han sido evaluados los puntos materia de la convocatoria propuesta.-

Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes.-

Romel Fausto Aguilera Ortiz  
PRESIDENTE

Manuel Ivan Lituma Añazco  
GERENTE

Diego Patricio Ramón Mendieta  
SOCIO

Geovanny Patricio Segarra Ramírez  
SOCIO

Wilson González González  
SOCIO

CONSULTORA  
SATDOT CÍA. LTDA.  
"Planificar es Desarrollo"  
RUC. 1191754502001