



Acta No 002-2016

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA SATDOT CIA LTDA"

En la ciudad de Loja a los 4 días del mes de Marzo del 2016, y siendo las 09:00 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Geovanny Patricio Segarra Ramírez, Diego Patricio Ramón Mendieta, Manuel Ivan Lituma Añazco, 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:

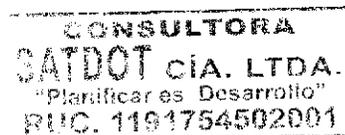
Orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Situación legal 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. 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 las gestiones se concretaron para el mes de mayo y junio la suscripción de los contratos individuales de consultoría para las **Actualizaciones de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial**, para las parroquias de Malacatos, Vilcabamba, Yangana y San Pedro de Vilcabamba, en el cantón Loja, Casanga y Cangonama en el cantón Paltas y San Antonio de las Aradas en el cantón Quilanga, además de la Fiscalización de la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Quinara, un total de 8 contratos por un monto total de \$USA. 121.625,08 más el IVA, con el sector público.

Se ejecutaron durante los meses de mayo hasta octubre de este año, cumpliendo a cabalidad tanto técnicamente como en lo relacionado a lo financiero, esto se refleja en el balance correspondiente.

RESOLUCIÓN-JGAC-OI-02-2016 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.

Por considerarse una compañía joven y analizando la información proporcionada por Contabilidad en la reunión de socios, se resolvió por unanimidad no dejar para este periodo las reservas de acuerdo a los estatutos de la Compañía, además que los valores de utilidades no serán distribuidos entre los socios, dejando estos fondos en caja, para financiar la operación administrativa de la empresa y los gastos de movilización para la gestión de nuevos contratos de consultoría.

RESOLUCION-OI-03-2016 Se aprueba en primera el Informe, decisiones administrativas y los balances 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.

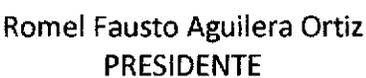
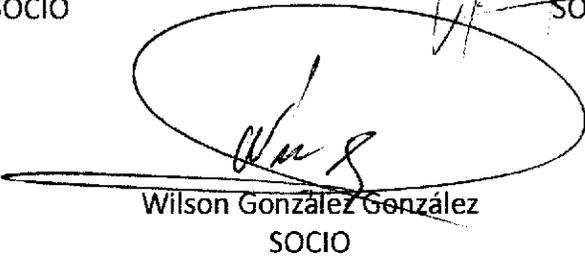
4. Organización de trabajos.

El Ing. Ivan Lituma en el tema de trabajos que se encuentra gestionando, manifiesta que se han presentado otras nuevas 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.-

 <p>Romel Fausto Aguilera Ortiz PRESIDENTE</p>	 <p>Manuel Ivan Lituma Añazco GERENTE</p>
 <p>Diego Patricio Ramón Mendieta SOCIO</p>	 <p>Geovanny Patricio Segarra Ramírez SOCIO</p>
 <p>Wilson González González SOCIO</p>	