



Acta No 005-2019

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA SATDOT CIA LTDA"

En la ciudad de Loja a los 8 días del mes de marzo del 2019, y siendo las 11:00 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:

Verificando la presencia de:

1. Geovanny Patricio Segarra Ramírez
2. Diego Patricio Ramón Mendieta
3. Manuel Ivan Lituma Añazco
4. Wilson González González

No se encuentra el Ing. Romel Aguilera; 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 ingeniero Ivan Lituma en calidad de Gerente, da lectura del informe de actividades, mediante el cual se informa sobre las gestiones tendientes a la consecución de trabajos relacionados a su naturaleza, con distintos GADs cantonales, entre los que se han visitado los municipios de Saraguro, Portovelo y Piñas.

Al inicio del año 2018, se continuaron las gestiones tendientes conseguir trabajo en consultorías relacionadas a nuestro objeto natural, especialmente dirigidas hacia los catastros urbanos de los cantones de la región 7 que aún se siguen ejecutando en este año, cabe señalar que el equipo técnico se desplazó a los cantones de Calvas, Catamayo y Chaguarpamba.

Lamentablemente las gestiones no se han podido concretar por distintas razones y consideraciones de costos y alcances pues esto no eran conveniente para nuestra sociedad.

Continuamos diseñando y perfeccionando las herramientas técnicas para diseñar un producto de manejo de sistemas de agua potable en las juntas de agua parroquiales, mediante la puesta en producción del lecturación en la parroquia de Salati y San Roque, los otros módulos como son el de procesamiento, reducción de pérdidas y optimización de caudales aún no están en fase de venta. Esta herramienta permitirá ofertar un producto más accesible y utilitario, a un mercado importante en la región donde existen muchos sistemas que requieren estas mejoras.

Se espera a mediados del 2019, con las nuevas administraciones seccionales poder posicionar nuestros servicios para su comercialización, los costos relacionados a esta producción, están siendo aplicados como costos de inversión individual de cada técnico, a fin de no comprometer inversiones de los socios.

Se ha realizado todas las acciones pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones con el SRI y la Superintendencia de compañías. Cabe señalar que los movimientos económicos hay sido registrados a través de la cuenta corriente del Banco del Pacifico que mantiene la consultora y por nuestra contadora la Lic. Silvana Gualán, desarrollando estas actividades sin ninguna novedad en particular.



Por considerarse la coyuntura económica, y además siendo una compañía joven y analizando la información proporcionada por Contabilidad en la reunión de socios, se resolvió por unanimidad así mismo no dejar para este periodo las reservas de acuerdo a los estatutos de la Compañía, además que los valores de adeudados sean destinados para financiar la operación administrativa de la empresa y los gastos de movilización para la gestión de nuevos contratos de consultoría. En este año están previstas las actualizaciones de los planes de desarrollo de los distintos niveles de gobierno, lo cual abre muchas posibilidades de concretar nuevos proyectos puesto que esa es el área de nuestra especialización, una vez que se logre realizar los acercamientos con las nuevas autoridades, se espera lograr nuevas contrataciones.

Bajo esta consideración se deja en manos de la asamblea su pronunciamiento sobre esta gestión:

La asamblea mediante la RESOLUCIÓN-JGAC-OI-05-2019 resuelve: "La junta aprueba por unanimidad toda la información y gestión presentada por el Gerente General, por lo tanto, con fecha 8 de marzo del 2019, la Junta de accionistas acuerda, autoriza y aprueba la emisión de los Estados Financieros Consolidados y Combinados adjuntos a sus notas".

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 Ramon, manifiesta la conformidad de lo expuesto y solicita a la junta se proceda la aprobación del mismo.

Por considerarse la coyuntura económica del país y su incidencia en la región, y además siendo 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 adeudados sean destinados para financiar la operación administrativa de la empresa y los gastos de movilización para la gestión de nuevos contratos de consultoría.



Bajo esta consideración se deja en manos de la asamblea su pronunciamiento sobre este informe:

La asamblea mediante la RESOLUCION-OI-07-2019 resuelve "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 sistemas de manejo de sistemas de agua potable para juntas parroquiales, para lo cual se está desarrollando los instrumentos técnicos destinados para este propósito, 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 CIA. LTDA.
"Planificar es Desarrollo"
RUC. 1191754502001