



Acta No 006-2020

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA SATDOT CIA LTDA"

En la ciudad de Loja a los 8 días del mes de marzo del 2020, 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, así mismo presenta la difícil situación de gestión que se ha presentado ante la coyuntura nacional y deja a consideración de los socios la toma de decisiones respecto a su continuidad o extinción.

Al inicio del año 2019, se continuaron las gestiones tendientes a conseguir trabajo en consultorías relacionadas a nuestro objeto natural, sin lograr consolidar ninguna de estas. Lamentablemente las gestiones no se han podido concretar por distintas razones y consideraciones de costos y alcances pues esto no era conveniente para nuestra sociedad, pero fundamentalmente las difíciles situaciones económicas de nuestros potenciales clientes.

Hemos terminado el diseño de 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 de la lectura, los otros módulos como son el de procesamiento, reducción de pérdidas y optimización de caudales aún no están en fase de venta. Esta herramienta está ya disponible para iniciar el mercadeo y producción, pero como hemos mencionado la situación económica de los potenciales clientes limitará su demanda de forma muy evidente.

Se espera a mediados del 2020, las condiciones económicas de las administraciones seccionales mejoren 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 han sido registrados a través de la cuenta corriente del Banco del Pacífico 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.

Está a consideración esta difícil situación a fin de que el directorio tome alguna determinación, puesto que nuestra organización está casi en trabajos internos y sin desempeño de comercialización, esto se evidencia en los nullos ingresos que se han generado, con las consecuencias que esto significa para las expectativas individuales y colectivas de los socios. La compañía con esta gestión en el 2019, continúa sobrellevando la difícil situación económica nacional a esperas de estas condiciones mejoren y nos permitan encontrar mayores oportunidades para el beneficio de la empresa. Serán los socios que deberán tomar decisiones en torno a esta difícil situación de la empresa para procurar tomar el mejor escenario para su continuidad o liquidación.

El Lic. Wilson González expone que, aunque hace meses propuse reunirnos para tratar el tema, no es tarde para hacerlo. Personalmente no estoy en condiciones de seguir en la compañía, ya que no nos está generando ningún beneficio, por lo que formalmente pediré mi separación de la misma, obviamente cumpliendo mis obligaciones hasta la fecha. Cordiales saludos a todos. Toma la palabra el Ing. Geovany Segarra y manifiesta un saludo y ratifica lo expuesto por el Ing. Lituma, sobre que las cosas se han puesto muy difícil y cree oportuno el momento de liquidar todo lo que se está adeudando. Se propone en los próximos 30 días tomar una decisión final y realizar las gestiones correspondientes a ella.

La asamblea mediante la RESOLUCIÓN-JGAC-OI-06-2020 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 2020, 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 Lic. Wilson González, 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-08-2020 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, manifiesta que se han terminado el diseño de 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 de la lecturación, los otros módulos como son el de procesamiento, reducción de pérdidas y optimización de caudales aún no están en fase de venta. Esta herramienta está ya disponible para iniciar el mercadeo y producción, pero como hemos mencionado la situación económica de los potenciales clientes limitara su demanda de forma muy evidente.

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