

---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA.**

**Acta No 001-19**

Loja, 4 de Marzo del 2019

En la ciudad de Loja a los 4 días del mes de Marzo del 2019 y siendo las 10:30 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Lourdes y Av. 24 de Mayo se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Manolo Abarca Román, José Vicente Aguirre y Sr. Mattio Héctor Fernando, todos socios de la Compañía Adeplan Cia. Ltda. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

**Orden del día:**

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Informe económico y aprobación del Balance 2018
3. Asuntos varios

A continuación se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día, se evidencia la presencia de:

Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo

Ing. Héctor Mattio (carta de representación al Ing. José Vicente Aguirre)

Ing. Manolo Abarca Román- Representante legal de la Compañía

Se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas

**1. Informe Económico y aprobación del Balance 2018**

Presidencia solicita se realice el análisis de los Estados Financieros del periodo en cuestión con lo que se realiza la correspondiente lectura de todos los puntos importantes que afectan tanto a la parte contable como administrativa.

**RESOLUCIÓN NRO. 1-001-2019.** Se aprueba el informe el balance presentado estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

**2. Varios**

Como se pudo evidenciar en el informe financiero existe una crisis financiera que atraviesa el país por lo que esto afecta a las compañías en la falta de liquidez, por lo que se resuelve:

**RESOLUCIÓN NRO. 1-002-2019.** Adeplan en el presente año no destinará recursos a las reservas legales de la compañía y tampoco se dará distribución de dividendos a los socios por lo que se mantiene en las ganancias acumuladas.



---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 4 de Marzo del 2019, una vez que han sido evacuados los puntos materia de la convocatoria propuesta. Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes.



.....  
ING. MAURICIO MANOLO ABARCA  
SOCIO



.....  
ING. JOSÉ VICENTE AGUIRRE J.  
SOCIO



.....  
MATIO HÉCTOR FERNANDO  
SOCIO

---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA.**

**Acta No 002-09**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 31 días del mes de mayo 2019, a las 11h00 AM, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Lourdes 09-53 y 24 de Mayo; se instala la Junta General Universal de la compañía ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA., bajo la Presidencia de la Junta a cargo del señor MANOLO ABARCA ROMAN y como Secretario Ad-hoc de la Junta, el Ing. JOSE VICENTE AGUIRRE JARAMILLO, quien por disposición del Presidente de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

AGUIRRE JARAMILLO JOSE VICENTE
ABARCA ROMAN MAURICIO MANOLO
MATTIO HECTOR FERNANDO (Representado por AGUIRRE JARAMILLO JOSE VICENTE)

Concurren de forma personal los socios antes mencionados, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad ratifican la instalación de esta Junta General Universal y deciden tratar UN PUNTO UNICO en el orden del día:

**PUNTO UNICO:**

**DESIGNACIÓN DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Luego del análisis correspondiente se RESUELVE:

**RESOLUCIÓN 002-09-01:**

Nombrar al Ing. Manolo Abarca Román, **GERENTE** de la Compañía Adeplan Ambiente Desarrollo y Planificación Cía. Ltda.; para un período estatutario de un año, como Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las atribuciones y deberes del Gerente constan en la escritura pública de la Constitución de la Compañía



---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

celebrada el 22 de Diciembre del 2004 ante el Notario Octavo del Cantón Loja Dr. Eduardo Ortega Ordoñez. Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja bajo el No 733.

**RESOLUCIÓN 002-09-02:**

Nombrar al Ing. Jose Vicente Aguirre, en calidad de Presidente de Adeplan.

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 12H00, el Presidente de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la Junta y por secretaría se redacte la presente Acta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presentes, sin modificaciones y suscrita por todos los presentes.- Secretaría que certifica.-



JOSE VICENTE AGUIRRE JARAMILLO  
Socio



ABARCA ROMAN MAURICIO MANOLO  
Socio



MATTIO HECTOR FERNANDO  
Socio



---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA.****Acta No 003-09**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 01 días del mes de abril 2019 , a las 11h00 AM, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Lourdes 09-53 y 24 de Mayo; se instala la Junta General Universal de la compañía ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA., bajo la Presidencia de la Junta a cargo del señor MANOLO ABARCA ROMAN y como Secretario Ad-hoc de la Junta, el Ing. JOSE VICENTE AGUIRRE JARAMILLO, quien por disposición del Presidente de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

AGUIRRE JARAMILLO JOSE VICENTE
ABARCA ROMAN MAURICIO MANOLO
MATTIO HECTOR FERNANDO (Representado por AGUIRRE JARAMILLO JOSE VICENTE)

Concurren de forma personal los socios antes mencionados, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad ratifican la instalación de esta Junta General Universal y deciden tratar UN PUNTO UNICO en el orden del día:

**PUNTO UNICO:**

Autorizar al gerente de la sociedad para suscribir todos los documentos relacionados con la Asociación de Compañías consultoras del Ecuador.

Luego del análisis correspondiente se RESUELVE:

**RESOLUCIÓN 002-09-01:**

Autorizar al gerente de la sociedad para suscribir todos los documentos relacionados con la Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador.

---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 12H00, el presidente de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la Junta y por secretaría se redacte la presente Acta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presentes, sin modificaciones y suscrita por todos los presentes.- Secretaría que certifica.-



JOSE VICENTE AGUIRRE JARAMILLO  
Socio



ABARCA ROMAN MAURICIO MANOLO  
Socio



MATTIO HECTOR FERNANDO  
Socio

---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA.****Acta No 004-19**

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de Mayo del 2.019 y siendo las 11:00 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Manolo Abarca Román, José Vicente Aguirre y Sr. Mattio Héctor Fernando, todos socios de la Compañía Adeplan Cia. Ltda. con el objeto de mantener una reunión de carácter ordinario con el siguiente orden del día a tratar:

**Orden del día:**

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Autorización para realizar un asiento contable con el fin de dar de baja algunas cuentas por cobrar con la cuenta Ganancias Acumuladas
3. Asuntos varios

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma quien comienza dando lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros de la junta pasando al desarrollo de la reunión de conformidad al orden establecido

**1. Constatación del quorum reglamentario**

Se procede a la constatación del quorum, constatando la presencia del 100% de los accionistas de la compañía

**2. Autorización del asiento contable con el fin de dar de baja algunas cuentas por cobrar con la cuenta Ganancias Acumuladas**

Interviene el Ing. Mauricio Manolo Abarca y propone la necesidad de dar de baja un grupo de cuentas que por la antigüedad de sus saldos se convierten en incobrables.

Las cuentas son las siguientes:

- Contrato Minero el Faique	\$	300,00
- Contrato Saraguro Yacuambi	\$	3.379,00
- Contrato Hospital UTP	\$	5,41
- Contrato AAA-Delsitanisagua	\$	6.134,74
- Contratos en Proceso Adeplan	\$	10.716,48
- Contrato Minera San Andrés	\$	500,00
- Contrato Proy. Agrícola Zapotillo	\$	23.141,69
- Contrato Hospital UTP	\$	13,61
- Cuentas por Cobrar Varias	\$	23.726,16
- Contrato Huayrapamba	\$	<u>18.352,47</u>
TODOSUMAS	\$	86.269,56

La Junta resuelve autorizar el asiento contable para dar de baja las mencionadas cuentas por cobrar.

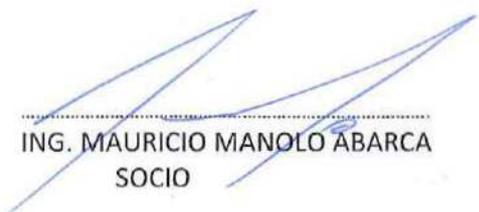
---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

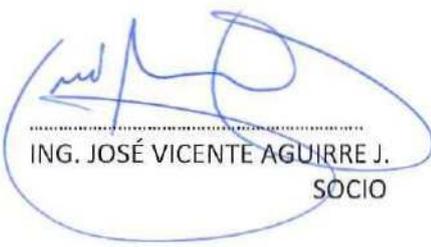
---

**3. Asuntos Varios**

No hay asuntos varios que tratar



ING. MAURICIO MANOLO ÁBARCA  
SOCIO



ING. JOSÉ VICENTE AGUIRRE J.  
SOCIO



MATÍO HÉCTOR FERNANDO  
SOCIO

---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA.****Acta No 005-19**

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de Diciembre del 2.019 y siendo las 10:30 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Manolo Abarca Román. José Vicente Aguirre y Sr. Mattio Héctor Fernando, todos socios de la Compañía Adeplan Cia. Ltda. con el objeto de mantener una reunión de carácter ordinario con el siguiente orden del día a tratar:

**Orden del día:**

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Autorización para realizar un asiento contable con el fin de dar de baja algunas cuentas por cobrar con la cuenta Ganancias Acumuladas
3. Autorización del asiento contable para reconocer una parte del combustible pagado (CUENTA DE GASTO) como Combustible pagado por Anticipado (CUENTA DE ACTIVO) así como realizar un asiento contable por compensación de deudas Anticipo de honorarios y cuentas por pagar Proveedores.
4. Asuntos varios

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma quien comienza dando lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros de la junta pasando al desarrollo de la reunión de conformidad al orden establecido

**1. Constatación del quorum reglamentario**

Se procede a la constatación del quorum, constatando la presencia del 100% de los accionistas de la compañía

**2. Autorización del asiento contable con el fin de dar de baja algunas cuentas por cobrar con la cuenta Ganancias Acumuladas**

Interviene el Ing. Mauricio Manolo Abarca y propone la necesidad de dar de baja un grupo de cuentas que por la antigüedad de sus saldos se convierten en incobrables.

Las cuentas son las siguientes:

- Auditoría Ambiental Clínica San Agustín	\$	316.48
- Contrato Nambija Bajo	\$	840,00
- Estación de Bombeo la Pradera	\$	197.99
- Contrato Urbanización La Moraleja	\$	1.650,00
- Contrato Huayrapamba	\$	23.666,86

3. Autorización del asiento contable para reconocer una parte del combustible pagado (CUENTA DE GASTO) como Combustible pagado por Anticipado (CUENTA DE ACTIVO), así como realizar un asiento contable por compensación de deudas Anticipo de honorarios y cuentas por pagar Proveedores.



---

**AMBIENTE, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, ADEPLAN Cia. Ltda.**

---

Interviene el Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo y expresa la necesidad de que se registre contablemente una parte del gasto pagado por combustible como combustible pagado por anticipado que posteriormente, durante el 2.020 se considerará como gasto puesto que la compañía posee contratos de seguimiento ambiental que aún no terminan. Así también propone que por compensación de deudas se dé de baja Anticipo de honorarios por \$ 3.015 con cuentas por pagar proveedores por el mismo valor

La Junta resuelve autorizar el asiento contable para dar de baja las mencionadas cuentas por cobrar, también el asiento para registrar contablemente parte del gasto por combustible como combustible pagado por anticipado, así como dar de baja parte de la cuenta contable anticipo de honorarios afectando a la cuenta contable cuentas por pagar proveedores

**4. Asuntos Varios**

No hay asuntos varios que tratar



ING. MAURICIO MANOLO ABARCA  
SOCIO



ING. JOSÉ VICENTE AGUIRRE J.  
SOCIO



MATÍO HÉCTOR FERNANDO  
SOCIO