

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA

En la Ciudad De Loja, el día 07 de mayo del 2018; a partir de las 18H00, se reúnen los Socios de la Empresa **ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA.**, Sr. Juan Erazo (Apoderada Dra. Liliana Jaramillo) y el Gerente General y Socio Ing. Oscar Muñoz Apolo. La reunión se efectuó en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 18 de noviembre y Gobernación de Mainas (esquina), en la ciudad de Loja, con finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Se constata que se encuentra presente más del 50% del capital suscrito por la empresa, el mismo que está integrado por los socios:

Ing. Oscar Muñoz Apolo y Sr. Juan Erazo (apoderada Dra. Liliana Jaramillo)

CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DIA

- ❖ Constatación del Quórum Reglamentario
- ❖ Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
- ❖ Informe del Gerente del Ejercicio Económico del 2017
- ❖ Aprobación de los Estados Financieros
- ❖ Conocimiento de la Renuncia del Presidente
- ❖ Nombramiento del Presidente
- ❖ Informe y Aprobación del Presupuesto de la Compañía para el Ejercicio 2018
- ❖ Autorización para repotenciar las maquinarias.

La Junta Resuelve lo siguiente:

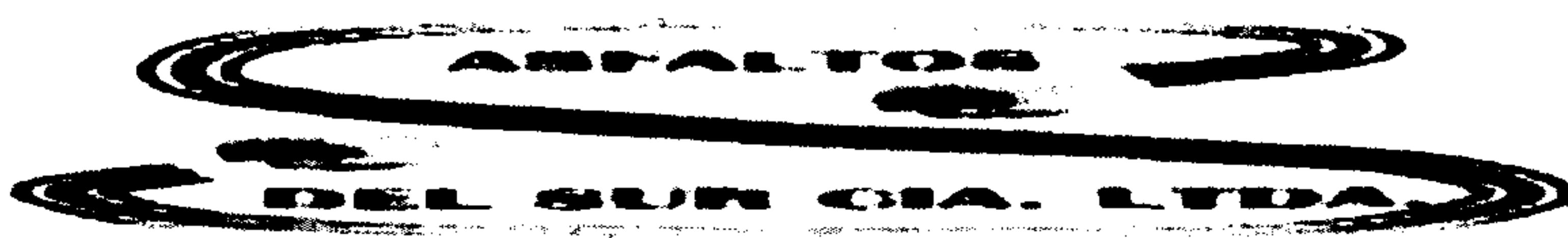
1.-Constatación de Quórum - Se encuentra presente la mayoría del Capital de la Compañía Asfaltos del Sur Cia. Ltda., Ing. Oscar Muñoz Apolo con el 30.50% de participaciones y el Sr. Juan Erazo con el 25% de participaciones representando legalmente con poder habilitante por la Dra. Liliana Jaramillo Rueda.

- Debido a la inasistencia del Ing. Julio Valdivieso, dirige la sesión el Gerente General Ing. Oscar Muñoz Apolo
- Se declara instalada la Sesión

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior. - Sin Modificaciones.

3.- Informe del Gerente. - El Señor Gerente da lectura a su Informe escrito en el que hace conocer las diferentes actividades realizadas por la Empresa tanto de trabajo,

ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA. 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas (esq.)
CENTRO DIESEL
Telf. 2-103573 e-mail asfaltosdelsur@yahoo.com Loja Ecuador



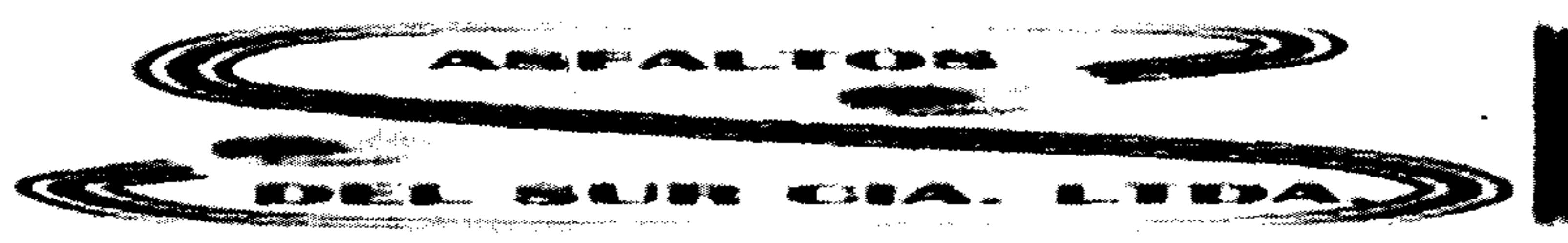
económicas, sociales y demás actividades que se encuentran desarrollando a la presente fecha y de las que se harán en un futuro próximo, para el bien de la Empresa.

4.- Aprobación de los Estados Financieros. - Se da lectura al informe de los Estados Financieros para el Ejercicio Económico 2017 presentado por la Contadora de la Empresa Dra. Carmen Zabaleta.

Luego de análisis los Estados Financieros de Asfaltos del Sur Cia.Ltda., se observa que:

- a. En la cuenta contable 1.1.02.09 Pagos Anticipados esta registrado un valor de \$ 88,081.63, valor que luego de revisar los auxiliares contables se determina que corresponden a pagos efectivamente realizados a varios proveedores quienes han prestado a la empresa diferentes servicios y que aun no han emitido las respectivas facturas. Es importante aclarar que la mayor parte de estos anticipos cuyo valor asciende a \$ 62,725.92 pertenecen a valores entregados en las administraciones del Ing. Arturo Eguiguren y del Sr. Miguel Romero y no son de la actual administración del Ing. Oscar Muñoz.
- b. En lo que se refiere a la cuenta contable 1.2.01.01.02 denominada Edificios, cabe mencionar que sigue registrado en éste rubro el valor de \$ 173,412.62 dólares que corresponde a la construcción de las obras civiles que se realizaron previo a acuerdo con el socio Arturo Eguiguren, en el sector de Catamayito, cantón Catamayo y, que de forma arbitraria el socio Eguiguren y su familia no permitió que Asfaltos del Sur Cia. Ltda., siga operando y forzaron la salida de la empresa; quedando en poder de la familia Eguiguren éstos bienes para su uso exclusivo, haciendo que nuestra empresa pierda éstos valores de dinero.
- c. En la cuenta contable 1.1.02. Proyectos en curso: se registran aun valores de Proyecto La Paz por \$ 6,428.68 y Proyecto La Paz Baja por \$ 334.87, valores que corresponde al Ing. Julio Valdivieso justificar, debido que desde hace algunos años atrás no ha rendido cuentas a la empresa por los mencionados valores; siendo así que ya el año pasado se trató de este asunto en la junta general
- d. En la misma cuenta contable 1.1.02. Proyectos en curso: hay valores por los Proyectos Pasaje, El Guabo y El Limo que están ejecutados en un alto porcentaje y que apenas estén completamente terminados se procederá a emitir las facturas correspondientes
- e. El ejercicio económico 2017 arroja una utilidad de \$ 4,298.26, antes de impuestos y participación de trabajadores. Se debe mencionar que debido a la crítica situación económica de nuestro país y a la falta de trabajo, ha sido un reto poder terminar el año sin obtener pérdidas.
- f. Con las consideraciones antes indicadas se procede a la Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA. 18 de Noviembre y Gobernación de Manabí (esq.)
CENTRO DIESEL
Telf. 2-103573 e-mail asfaltosdelsur@yahoo.com Loja Ecuador



5.-Conocimiento de la Renuncia del Presidente. - El Ing. Julio Valdivieso presentó su renuncia de carácter irrevocable de la Presidencia de Asfaltos del Sur Cia. Ltda., de acuerdo a oficio que reposa en archivo.

6.-Nombramiento del Presidente. -Con la aprobación de la mayoría de los socios, se procede a elegir como Presidenta de la Compañía Asfaltos del Sur Cia. Ltda. por un periodo de dos años a la Lcda. Lucia Yunga Becerra.

7.- Informe y Aprobación del Presupuesto de la Compañía para el Ejercicio 2018. - La Junta resuelve que debido a que Asfaltos del Sur Cia. Ltda. no tiene ingresos fijos ni ha contratado obras directamente con entidades estatales y en la actualidad solamente se mantiene con sub-contratos eventuales, se procede a encargar al Gerente de la Empresa el manejo presupuestario para el Año 2018 de la Compañía con el fin de que la misma pueda cumplir sus Obligaciones Laborales impositivas con la Superintendencia de Compañías, IESS, SRI, etc.

8.-Autorización para repotenciar las maquinarias. – En vista de que la maquinaria ha sufrido un alto porcentaje de deterioro y es imprescindible repotenciarlas para poder trabajar de forma adecuada, se autorizar al Gerente de la empresa se proceda a realizar todos los arreglos que sean necesarios en la maquinaria perteneciente a la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, siendo las 21H30, se da por terminada la presente Sesión de la Junta de Socios, suscribiendo para constancia en unidad de acto el Sr. Juan Erazo (Apoderada Dra. Liliana Jaramillo) y el Sr. Gerente de la compañía.

Ing. Oscar Muñoz Apolo

GERENTE GENERAL

Sr. Juan Erazo

(Dra. Liliana Jaramillo)

APODERADA)

ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA.

R.U.C. 1191729729001
Av. 14 de Septiembre y Gobernación de Manabí
Pichincha (190157) - Loja Ecuador

**ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA. 18 de Noviembre y Gobernación de Manas (esq.)
CENTRO DIESEL.**

Telf. 2-103573 e-mail asfaltosdelsur@yahoo.com Loja Ecuador