

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA "PATHPROFIT S.A"

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, viernes 29 de abril de 2016, a las catorce horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. 27 de febrero y 10 de Agosto, se reúnen los señores: Fabián Esteban Patiño Sánchez propietario de 629 acciones, y Raúl Alberto Sánchez Abad propietario de 171 acciones. Como los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Revisión de resultados del ejercicio fiscal del año 2015 con contabilidad
- 3) Propuestas de nuevos productos y servicios para año 2016 y 2017 dada la situación de mercado actual.
- 4) Alternativas a servicios financieros
- 5) Renovación de autorizaciones al Gerente para Compra y Venta de activos y Financiamiento Bancario
- 6) Aumento de Capital

DESARROLLO:

Declarada válidamente instalada la sesión, y aprobados por unanimidad los puntos del orden del día, se inicia formalmente la Junta:

1) Informe de Gerencia

El señor Gerente da lectura de su informe anual, mismo, que será presentado a la Superintendencia de Compañías, y explica con detalles, cada uno de los puntos tratados, con soporte digital de diapositivas de cual fue el desempeño del año 2015 de la empresa y los resultados obtenidos.

Aclara además que la parte financiera será tratada con detalle en la revisión de los Estados Financieros, que serán presentados por la contabilidad en el punto inmediato posterior.

El señor Presidente, Raúl Sánchez, aprueba el informe presentado y se da paso al siguiente punto, no sin antes comentar que la Junta se ha mantenido al tanto de lo que ocurre, pues existe una comunicación permanente entre los socios.

2) Revisión de resultados del ejercicio fiscal del año 2015

El Presidente, pide al representante de la empresa BekuoEcuador, encargada de la contabilidad de la compañía, que explique los Estados Financieros con detalle, para conocimiento de los socios.

Jackeline León, hace un recuento de cada uno de los ítems del Balance de Situación y de Resultados.

En varias cuentas, se detiene el análisis, y finalmente se concluye, que:

- a) La empresa mantiene un nivel de endeudamiento bajo
- b) La liquidez de la empresa a pesar de las dificultades del año 2015, ha sido adecuada
- c) Los resultados denotan que la empresa pudo mantenerse a Punto de Equilibrio a pesar de las circunstancias complejas del ejercicio fiscal.
- d) Existen alrededor de \$350.000.00 que no se facturaron en el año 2015 , dado que por motivos operativos de los clientes, los proyectos recién se cerraron en el mes de Enero, lo que ocasionó un desfase de gastos e inventarios, que de no haberse dado, se hubieran obtenido utilidades.
- e) El movimiento de proyectos hacia el nuevo año fortalecerá el desempeño del año 2016.

Luego de la explicación se concluye en que la compañía ha alcanzado el punto de equilibrio, lo cual es un resultado medianamente positivo, tomando en cuenta las circunstancias económicas en las que se encontraba el país.

El Gerente, comenta que las perspectivas para la empresa en el 2016, son alentadoras pues el mercado ambiental sigue en proceso de crecimiento y ofrece oportunidades.

3) Propuestas de nuevos productos y servicios para año 2016 y 2017 dada la situación de mercado actual.

A solicitud de la Presidencia, en semanas anteriores, se solicitó que en el marco de la Junta Directiva se discuta, perspectivas de nuevos productos y servicios, como respuesta propositiva ante la Crisis que vive el país.

El Gerente, Fabián Patiño, informa, que se hicieron reuniones en la empresa, con los líderes de las áreas técnica y comercial, y visitas a clientes para recabar información de potenciales oportunidades.

De este ejercicio, se define, que la empresa, propondrá una serie de productos y servicios (mismos que fueron detallados durante la reunión) tendientes a:

- Mejorar liquidez, a través de proyectos con facturación mensual
- Ampliar la cartera de productos a vender
- Integrar servicios de ingeniería en los proyectos ambientales
- Promocionar el Taller Electrónico de la empresa, no solo como un servicio postventa, sino para que los clientes accedan a servicios aunque no hayan comprado los equipos con la empresa.

4) Alternativas de servicios Financieros

El contador de la empresa comenta el mal servicio que se está recibiendo en 2 de las 3 instituciones bancarias con las que se trabaja, por lo que presenta a consideración, que se evalúe la posibilidad de buscar una nueva institución bancaria que reemplace a estas dos.

La Junta esta de acuerdo con la propuesta y se encarga al gerente hacer las gestiones y evaluar el cambio, lo antes posible.

5) Renovación de autorizaciones al Gerente para Compra y Venta de activos y Financiamiento Bancario

El señor Presidente, comenta que como ha sido ya costumbre en las juntas anteriores, es importante definir los montos autorizados DE MANERA DIRECTA AL GERENTE SIN AUTORIZACION ADICIONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA para Compra y Venta de Activos, Vehículos y Financiamiento bancario.

Luego de una discusión de las necesidades se define estos montos en Y HASTA :

COMPRA DE VEHICULOS (Para proyectos) :	\$50.000,00 US.
VENTA DE VEHÍCULOS :	\$70.000,00 US.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO TRABAJO:	\$20.000,00 US.
FINANCIAMIENTO BANCARIO:	\$200.000,00 US.

Esta autorización queda vigente por 12 meses, es decir hasta la próxima junta universal de accionista o hasta el 30 de abril de 2017. dejando sin efecto las otras autorizaciones otorgadas en períodos anteriores.

6) Aumento de Capital

Fabián Patiño, Gerente de la compañía , sugiere que se realice una aumento de capital por parte de los socios, para respaldar el crecimiento de nuevas líneas de negocios y mantener la solvencia de la empresa en el marco de la época crítica que vive el país.

Raúl Sanchez, toma la palabra y sugiere que en primer lugar las utilidades no repartidas de años anteriores, que forman parte del patrimonio actual de la empresa, de manera formal pasen a ser parte del capital de la empresa, y ya no se repartan.

Fabián Patiño sugiere que además de aquello se haga un aporte adicional.

Luego de discutir opciones, se define que en plazo no mayor a 30 días, de manera voluntaria cada socio defina el aporte que ofrecerá de capital y en adición que en

un plazo no mayor a 60 días se entregue a la empresa el aporte de manera formal y definitiva.

Estas aportaciones deberán elevarse a escritura pública y serán registradas en la contabilidad y en el patrimonio de la empresa, de acuerdo a la Ley.

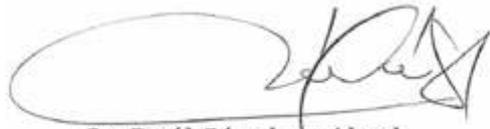
CIERRE:

Con todos los puntos tratados, se considera culminada la junta.

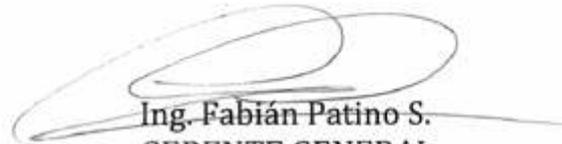
El señor Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad.

Con todo acordado, se cierra la sesión a las 19:30 .

Para constancia, firman las partes.



Sr. Raúl Sánchez Abad.
PRESIDENTE
SOCIO
0701228611



Ing. Fabián Patino S.
GERENTE GENERAL
SOCIO
0102156601