

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, viernes 23 de marzo de 2018, a las quince horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. 27 de febrero 12-34 y 10 de Agosto, se reúnen los señores: Fabián Esteban Patiño Sánchez, y Raúl Alberto Sánchez Abad. 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 2017 con contabilidad y destino de las utilidades.
- 3) Nombramiento de Comisario
- 4) Análisis de Fuentes de Financiamiento
- 5) Aprobación de Dietas para Junta Directiva.
- 6) Renovación de autorizaciones al Gerente para Compra y Venta de activos y Financiamiento Bancario

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 Fabián Patiño Sánchez, Gerente de la compañía, da lectura de su informe anual y explica con detalle su contenido con lo cual se puede evidenciar el desempeño de la empresa en el ejercicio fiscal 2017 y los resultados obtenidos.

Muy importante destacar, que la decisión de manejar todo la operación y el registro contable a partir de la gestión de proyectos, ha permitido reflejar de mejor manera la situación de la empresa, y el efecto de traslape de proyectos de un año hacia el otro, como lo podremos evidenciar en los balances financieros.

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 2017

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

Jackeline León, realiza una explicación rubro por rubro, tanto del Balance de Situación como del Estado de Resultados, explicando sus comentarios al respecto.

En varias cuentas, se detiene el análisis, existen preguntas y varios comentarios.

En varias cuentas, se detiene el análisis, existen preguntas y varios comentarios. En este tema, el Presidente, hace notar, que en las cuentas de patrimonio, en el balance constan varias cuentas separadas, respecto de utilidades y pérdidas de ejercicios anteriores, con lo que el Gerente el Ing. Patiño, sugiere que la contabilidad realice un ajuste y consolide esto en un solo resultado. Sugerencia que es aprobada por los presentes, y se sugiere además, que se eleve a escritura pública cualquier remanente de capital por aporte a futuras capitalizaciones.

Con la explicación se concluye que los datos demuestran coherentemente la realidad de la empresa. El resultado ha sido alcanzar el punto de equilibrio en un año de crisis. El Gerente toma la palabra e indica, que hay que ver el año como un período de transición en una época de crisis, y que existieron proyectos que no se pudieron facturar en el período por razones que le atañen a los procesos de los clientes y que ellos afectarán positivamente a los resultados del próximo período.

El señor Presidente está de acuerdo, y sugiere que se siga incrementando esfuerzos para crecer en el área privada de la actividad lo que permitirá asegurar la solvencia de la empresa.

El Gerente, comenta que las perspectivas para la empresa en el 2018, son positivas, pues están en carpeta varios proyectos con relativo potencial.

3) Nombramiento del Comisario

La contadora toma la palabra, indicando que es importante que se evalúe que además de la auditoría externa, es importante contar con un Comisario experimentado para la función de revisión financiera.

El Gerente, comenta que en los últimos meses se ha tenido ya conversaciones con el Master en Administración de Negocios, Ing. Pedro Palacios, quien es una persona con amplia trayectoria en las empresas de la ciudad de Cuenca, y comenta su curriculum.

El presidente Raul Sanchez luego de los comentarios expuestos, sugiere que se solicite incluso un apoyo mayor de parte del comisario, de manera más permanente, dados sus amplios conocimientos en materia financiera, lo que significaría un aporte para la contabilidad y la gerencia.

Luego de esta apreciación, la Junta en Pleno decide nombrar como nuevo Comisario al Ingeniero Pedro Palacios.

4) Análisis Fuentes de Financiamiento

El Gerente comenta que respecto a lo tratado en la Junta anterior, respecto del ejercicio 2016, se sugería la apertura de líneas de créditos con bancos locales, se instrumentó a través de 2 créditos, uno en el Banco de Guayaquil y otro en el

Banco Internacional, en ambos casos por \$50.000,00. Además se posee una línea de sobregiro de \$30.000,00 con el Banco Guayaquil, y Tarjetas de Crédito Corporativas con cupos acumulados de \$ 50.000,00. Es necesario sin embargo pensar en buscar una línea de crédito con garantía real, para ampliar el crecimiento, dado que aun se hace necesario el uso de tarjetas de crédito personales de los socios, en particular de Ing. Fabián Patiño, para solventar compras, muchas de veces que se realizan en línea por internet.

El Gerente, Fabián Patiño, indica que también se ha puesto en marcha la sugerencia de que la compra de activos fijos (vehículos y herramientas) se realice a largo plazo.

El Sr. Raúl Sánchez, esta de acuerdo con ello y la Junta en su conjunto encarga al gerente general hacer las gestiones pertinentes..

5) Aprobación de Dietas para los miembros de la Junta Directiva

El señor Gerente, toma la palabra e indica, que dado que es un esfuerzo para el señor presidente y para él, asistir a Juntas y reuniones administrativas que se llevan durante el año, con sede en las oficinas de la empresa, en la ciudad de Machala o en cualquier otro sitio en el territorio nacional, es importante, que los socios, no tengan que invertir de sus recursos como se ha hecho en años anteriores, por lo que sugiere que se establezca un monto para compensar estos valores, además del tiempo que sin duda deben dedicar a esta actividad.

Se barajan, varias opciones, la contadora, hace un análisis de los costos de viaje, hotel, vehículo y otros, y se barajan varios valores referenciales.

Finalmente la Junta decide fijar un monto por dieta de \$ 180,00 por reunión por día , con lo que se cubrirá cualquier gasto incurrido por los miembros de la Junta. De existir casos especiales, se analizarán y aprobarán de acuerdo a las necesidades.

6) 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) :	\$85.000,00 US.
VENTA DE VEHÍCULOS :	\$85.000,00 US.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO TRABAJO:	\$25.000,00 US.
FINANCIAMIENTO BANCARIO:	\$250.000,00 US.

Esta autorización queda vigente por 12 meses, es decir hasta la próxima junta universal de accionista o hasta el 30 de abril de 2019. dejando sin efecto las otras autorizaciones otorgadas en períodos anteriores.

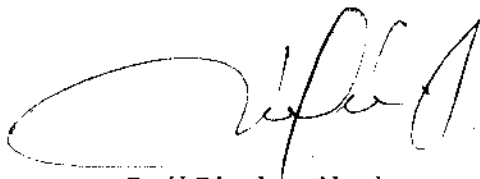
CIERRE:

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 17:30 .

Para constancia, firman las partes.



Raúl Sánchez Abad
PRESIDENTE
SOCIO
0701228611



Fabián Patiño S.
GERENTE GENERAL
SOCIO
0102156601