

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, jueves 04 de abril de 2020 , a las catorce horas, en las instalaciones 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.; 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 2019 con contabilidad y destino de las utilidades.
- 3) Revisión de resultados de Consultoría Financiera
- 4) Análisis de Fuentes de Financiamiento
- 5) Situación Covid 19
- 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 Gerente Fabián Patiño, realiza una exposición de su informe anual, como se ha desarrollado el año en la empresa y explica que estos aspectos serán presentado a la Superintendencia de Compañías, y los resultados obtenidos.

Aclara además que la parte financiera contable, será presentada por la contabilidad de la empresa.

El señor Presidente, Raúl Sánchez, aprueba el informe presentado por parte de gerencia y da paso al siguiente punto.

2) Revisión de resultados del ejercicio fiscal del año 2019

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

Por lo que Jacqueline León responsable de la contabilidad, hace un recuento de cada uno de las cuentas, una a una y a través de ellas explica, el Balance de Situación y el estado de Resultados Integrales.

El análisis se detiene y se extiende en varias de las cuentas, con inquietudes de los socios.

Los resultados del año son ajustados y complejos por un decremento en ventas propio de la crisis fiscal del país. Se nota claramente que se logro alcanzar el equilibrio en el ejercicio que al menos sostiene la operación de la empresa.

Se llega a la conclusión que las utilidades no serán repartidas para robustecer al patrimonio de la empresa.

3) Revisión de resultados de Consultoría Financiera

El gerente de la empresa, conforme el orden del día, hace un repaso de las conclusiones obtenidas en la consultoría financiera realizada por una firma externa, muy reconocida de la ciudad de Cuenca, en donde quedan como conclusiones las siguientes:

- El negocio de ingeniería de integración en instrumentación, esta en todo el mundo y existen empresas que cotizan en bolsa, en este rubro de actividad.
- Es un negocio de conocimiento y de nicho, con retos financieros y de rentabilidad propios del trabajo de proyectos
- Se establecen recomendaciones de financiamiento
- Incrementar actividad en el área privada, incrementar servicios y productos que apoyen aun mayor margen de rentabilidad y disminuir el riesgo por seguridad contractual

4) Análisis Fuentes de Financiamiento

Los resultados del año, muestran una cara alentadora, que es que de manera adecuada se logro abrir una línea de crédito con el Banco de Guayaquil, que ha aportado de manera positiva a la liquidez de la empresa, dándole una tranquilidad operacional mayor.

El Gerente solicita que se mantenga las líneas de crédito actuales y además se opte por nuevas, como es el caso de Banco Pacifico y la línea Reactivate Ecuador , pues ya en el marco del nuevo ejercicio económico, se conoce que la situación de liquidez y negocios en el país y el mundo están en crisis.

El Sr. Raúl Sánchez, está de acuerdo con ello y la Junta encarga al gerente hacer las gestiones pertinentes, para renovar y acceder a cualquier acuerdo de financiamiento que sea necesario.

5) Situación Covid 19

El Señor Raul Sanchez solicita el criterio de la Gerencia respecto a como se verá afectada la empresa con la Pandemia del Covid 19.

Fabián Patiño, indica, que indudablemente es una crisis global de grandes proporciones. Existe la necesidad de hacer ajustes en la estructura de gastos de la empresa y varios sacrificios de orden general.

La empresa sigue siendo viable aun con Pandemia, y se conoce que existen posibilidades de negocio que podrían concretarse, pues el tema ambiental y de ingeniería de instrumentación aun es necesario que mantenga su desarrollo en varios sectores de la economía.

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 -MAQUINARIA(Para proyectos):	\$70.000,00 US.
VENTA DE VEHÍCULOS :	\$70.000,00 US.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO TRABAJO:	\$30.000,00 US.
FINANCIAMIENTO BANCARIO:	\$450.000,00 US.

Esta autorización queda vigente por 12 meses, es decir hasta la próxima junta universal de accionista o hasta el 30 de abril de 2021 dejando sin efecto las otras autorizaciones otorgadas en períodos anteriores.

CIERRE:

Con todos los puntos tratados, se considera culminada la junta y se procede a la elaboración de la presente acta la misma que es leída y aprobada por unanimidad.

Con todo acordado, se cierra la sesión a las 17:00 pm

Para constancia, firman las partes.



Sr. Raúl Sánchez Abad.
PRESIDENTE
SOCIO
0701228611



Ing. Fabian Patiño S.
GERENTE GENERAL
SOCIO
0102156601