

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“CTOTAL CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2013, siendo las 15h00 horas, en el local de “**CTOTAL CÍA. LTDA.**”, ubicado en la calle Paseo Río Cuenca L-12C, Sector la Isla, de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el 99.677% del capital social, señores: Ing. Felipe Iñiguez Sánchez e Ing. Jaime Domínguez Durán, Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia en funciones del Señor Ing. Jaime Domínguez Durán; y actuando como secretario el Señor Ing. Felipe Iñiguez Sánchez, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que los socios, instalados en junta ordinaria acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.**
- 2. Informe de Presidencia.**
- 3. Informe de Gerencia.**
- 4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del balance 2012.**
- 5. Presupuesto 2013.**

- 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior**

Habiéndose instalado la junta y constatado el quórum se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para el efecto se revisan los archivos y se verifica que la

junta anterior ha sido aprobada, verificandose que durante el año 2012 no ha habido junta extraordinaria de socios.

2. Informe de Presidencia

Toma la palabra el Presidente Ing. Jaime Domínguez Durán, e informa sobre el avance de proyectos contratados y ejecutados en el 2012, haciendo un resumen de los proyectos contratados mediante el INCOP resaltando los proyectos que han sido adjudicados y los que no lo han sido, las estadísticas generadas nos indican que el 40% de los proyectos trabajados han sido mediante concurso. Se destaca también que hay contratos realizados con empresas privadas siendo la mayoría por subcontrato, lo que no genera experiencia demostrable para CTOTAL; queda el compromiso de obtener el certificado por parte del contratista. La mayoría de contratos del año 2012 fueron por costos bajos que no generaron mayor utilidad.

CTOTAL comenzó a incursionar en otros campos de negocio en donde se detectó una debilidad con falta de experiencia y consultores en tema de Diseños de Ingeniería, se trabajó también en fiscalización que es un área que si ha generado experiencia. Se necesita hacer gestión de cobro frente a las autoridades que generan retraso en los cobros y a los clientes, se concluye que se debe buscar la manera de presionar el pago por parte de los clientes realizando modificaciones en las clausulas del contrato del estudio, luego del análisis respectivo la Junta por unanimidad decide aprobar el informe presentado por Presidencia, mismo que será parte integrante de la presente acta.

3. Informe de Gerencia

A continuación se presenta el informe de Gerencia haciendo una comparación de la liquidez de la Compañía durante los años 2010 - 2011 y 2012, recalcando que el

este último ha sido un año crítico en cuestión liquidez, complementando el informe de presidencia en los retrasos de los cobros a los clientes.

La situación económica reflejada en informes y los costos mayores a los ingresos, han generado pérdida lo que ha obligado a mantener una aportación de capital permanente. Se concluye que se debe ser más selectivos en la contratación de estudios con montos más altos a los ejecutados durante el 2012, la Junta decide por unanimidad aprobar el informe de gerencia, el cual se adjunta a la presente acta.

4. Conocimiento y Aprobación del balance 2012

Se revisa los balances en donde se indica que la pérdida del ejercicio es de \$93.687.35 lo que produce una disminución del patrimonio neto a \$54.194,54 quedando los índices de la siguiente forma:

-Índice de Liquidez: 1.03

-Índice Estructural: 0.25

El balance general muestra un activo de 218.976,14 pasivo de 164.781,60 y patrimonio de 54.194,54 luego de revisados los balances presentados por contabilidad, una vez conocidos, discutidos y revisados los Estados Financieros presentados por la administración y una vez absueltas las inquietudes de los socios de la Compañía, se procede a dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio 2012.

5. Presupuesto 2013

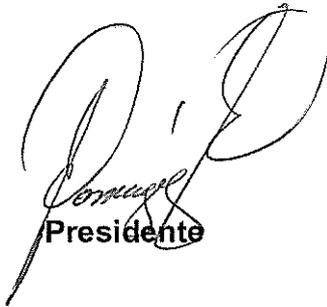
Por unanimidad los socios presentes, Ing. Felipe Iñiguez Sánchez e Ing. Jaime Domínguez Durán resuelven aprobar el presupuesto para el año 2013.



33



Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 18H00 se reinstala la sesión, se da lectura integral del Acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Ing. Jaime Dominguez, en calidad de Presidente y el Ing. Felipe Iñiguez, en calidad de Secretario.



Presidente



Gerente Secretario