

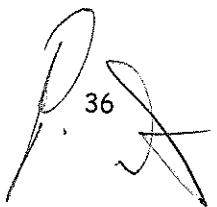
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CTOTAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2014, siendo las 19h00 horas, en el local de "**CTOTAL CIA. 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 100% del capital social, señores: Ing. Felipe Iñiguez Sánchez, Ing. Jaime Domínguez Durán y Arq. Esteban Abad, 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 del balance 2013.
5. Presupuesto 2014.

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 el acta de la última junta extraordinaria efectuada el 02 de Septiembre del año 2013 para nombrar de Gerente y presidente de la compañía para el período 2013 – 2015, fue aprobada.



36

2. Informe de Presidencia

Toma la palabra el Presidente Ing. Jaime Domínguez Durán, e informa sobre los proyectos contratados y ejecutados en el 2013. Realiza un resumen de las ofertas presentadas, de las cuales 13 (el 42%) han sido contratadas, destacando que 1 ha sido adjudicada por concurso y las 12 restantes por invitación directa.

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 ha trabajado también en fiscalización de estudios que es un área en la que se ha generado experiencia. Se necesita hacer gestión de cobro ya que en los cobros de valores planificados y efectivamente cobrados presentan gran variación lo que nos provoca cierta liquidez; esto se debe también a que se depende de terceros y nos exige gestión en proyectos nuevos.

Se realiza el análisis respectivo y la Junta por unanimidad decide aprobar el informe presentado por Presidencia, mismo que forma parte integrante de la presente acta.

3. Informe de Gerencia

A continuación se presenta el informe de Gerencia haciendo referencia a la liquidez del año 2013, y realizando hincapié al proyecto Matala-Casa Vieja-Nambacola cuyo anticipo en gran medida alivió la situación de baja liquidez de la compañía; sin embargo el estudio quedó en la fase de prefactibilidad con lo que ha quedado una parte del anticipo sin ser devengado (\$42.000 aproximadamente) y deberá ser reintegrado a la contratante en el transcurso del primer semestre del año 2014.

En cuanto a la situación financiera se registra que los activos totales han sufrido una disminución del 6.79% con respecto al año anterior, debido a la disminución

37

de cuentas por cobrar en aproximadamente un 26%, se registra también una disminución en los pasivos totales de un 6.59% debido a la amortización de créditos realizados en el segundo semestre del 2012 y del crédito generado para la adquisición del inmueble.

Durante el 2013 se ha generado utilidad obteniendo ratios de rentabilidad razonables:

Ventas: 4%

Rentabilidad: 9.39%

Patrimonio: 29.2%

Rendimientos activos fijos: 10.2%

Se presentan índices financieros: el margen de proyectos promedio de 5 proyectos cerrados (cobrados 100%) y el resumen de proyectos cerrados y ejecutados (en espera de aprobación y cobro final)

Se recomienda a la junta capitalizar las utilidades disponibles para socios para mantener el índice estructural en niveles cercanos a los óptimos, la junta por unanimidad decide aprobar el informe presentado por Gerencia, mismo que forma parte integrante de la presente acta.

4. Conocimiento y Aprobación del balance 2013

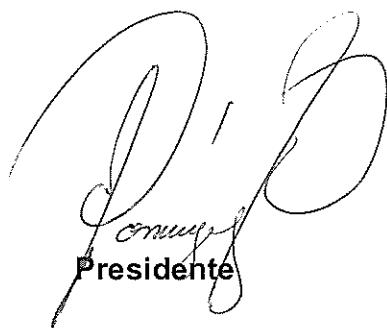
Luego de revisados los balances presentados por contabilidad, y una vez conocidos, discutidos y revisados los índices y Estados Financieros presentados por la administración y absueltas las inquietudes de los socios de la Compañía, se procede a dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio 2013.

Luego del análisis correspondiente, y acogiendo la recomendación de la GERENCIA CONSULTORÍA se decide capitalizar las utilidades obtenidas en el año 2013,

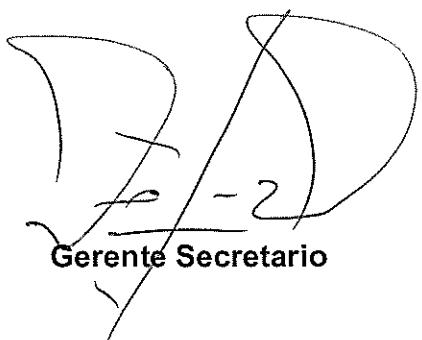
5. Presupuesto 2014

Por unanimidad los socios presentes, Ing. Felipe Iñiguez Sánchez, Ing. Jaime Domínguez Durán y Arq. Esteban Abad resuelven aprobar el presupuesto para el año 2014 planteado en 294.323,52 con 23.8% de costos directos y 20% del gasto total.

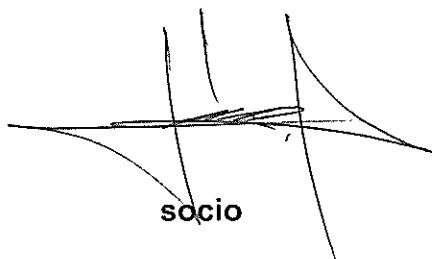
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 23H00 se reinstala la sesión, se da lectura íntegra del Acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Ing. Jaime Dominguez, en calidad de Presidente, el Ing. Felipe Iñiguez, en calidad de Secretario y el Arq. Esteban Abad socio de la compañía.



J. Domínguez
Presidente



E. Abad
Gerente Secretario



F. Iñiguez
socio