

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18h30 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 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 que también actúa como secretario; siendo así que los socios, instalados en junta ordinaria acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

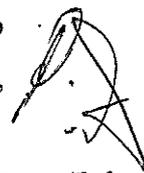
1. **Constatación del Quórum.**
2. **Informe de Presidencia.**
3. **Informe de Gerencia.**
4. **Conocimiento y Aprobación del balance del año 2014.**
5. **Presupuesto 2015.**
6. **Varios.**

**1. Constatación del Quórum**

Se constata la presencia de la totalidad de los socios y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en el Art. 138 de la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Socios de CTOTAL queda válidamente constituida para tratar el orden del día, indicándose que no se tratará el punto “varios” por tratarse de una Junta General.

**2. Informe de Presidencia**

Toma la Palabra el Presidente Ing. Jaime Domínguez Durán y presenta su informe basado en períodos de gestión (primer trimestre, segundo y tercer trimestre y cuarto trimestre),



0 0 054

indicando que se deberá mejorar la estructura de cobros a los clientes <sup>CONSEJERÍA</sup> proponiendo productos intermedios, así también en el caso de los pagos, estos deben ser ajustados a las condiciones del cliente de CTOTAL y sus fechas.

El Ing. Domínguez recomienda a la junta que para este 2015 los estudios de la compañía se realicen con más énfasis en temas de Agua y Saneamiento.

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 emitido por el Ing. Felipe Iñiguez quien estuvo en funciones hasta el 31 de Enero de 2015, no sin la intervención del Ing. Domínguez, a través de la presidencia agradece al Ing. Felipe Iñiguez por la gestión realizada durante su período como Gerente de la compañía.

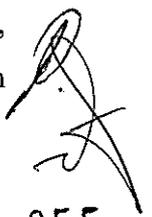
El Ing. Felipe Iñiguez en su informe de gerencia se centra básicamente en el problema de iliquidez que ha sufrido la compañía durante el 2014, tomando en consideración que la venta del vehículo NISSAN X-TRAIL produjo una disminución en los Activos Fijos de la compañía; se revisó también que el pasivo total aumentó debido principalmente al incremento del pasivo a corto plazo por la necesidad de financiamiento para la devolución del Anticipo a ETAPA EP; que se ha registrado una disminución del pasivo de largo plazo por la amortización del crédito pendiente de la casa.

El Ing. Iñiguez, recomienda capitalizar las utilidades para mantener los índices de la compañía 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 2014

Luego de revisados los balances presentados por contabilidad, y una vez conocidos, discutidos y revisados los índices y Estados Financieros presentados por la administración



0 0 055

y absueltas las inquietudes de los socios de la Compañía, se procede a dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio 2014.

### 1. Presupuesto 2015

Por unanimidad los socios presentes, Ing. Felipe Iñiguez Sánchez, Ing. Jaime Domínguez Durán y Arq. Esteban Abad resuelven aprobar el presupuesto para el año 2015 planteado en 227.836,22.

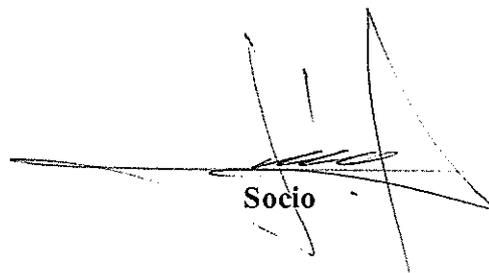
### 2. Varios

No se tratan puntos varios en esta reunión.

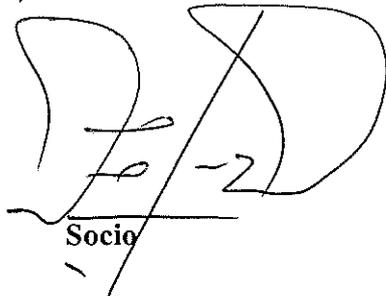
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 22H00 se reinstala la sesión, se da lectura íntegra del Acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Ing. Jaime Domínguez, en calidad de Presidente, el Ing. Felipe Iñiguez, y el Arq. Esteban Abad socios de la compañía.



**Presidente**  
**Secretario Ad-Hoc**



**Socio**



**Socio**

0 0 056