

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA CTOTAL, CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Abril de 2019, a las 10h00, en la sede de la Compañía ubicada la Av. 10 de Agosto 1-196 y Calle de Retorno de la ciudad de Cuenca se reúnen los señores socios de la Compañía CTOTAL CÍA. LTDA., señores: FELIPE JAVIER IÑIGUEZ SANCHEZ, JAIME NORBERTO DOMINGUEZ DURAN, Y BENJAMÍN AMADO MOSQUERA AMBROSI, quienes representan el (71.92%) setenta y uno punto noventa y dos por ciento del capital social y esta situación, amparados en lo que establece el Estatuto Social, se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de Socios bajo la Presidencia en funciones del Señor Ing. Amado Mosquera Ambrosi, y actuando como secretario el Ing. Jaime Domínguez actual Gerente de la compañía; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de Gerencia.
4. Revisión y aprobación del presupuesto para el período 2019.
5. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
6. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
7. Análisis sobre costos actuales del seguro de medicina pre pagada y posibles alternativas.
8. Propuesta de la situación laboral de Gerencia.

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

Constatación del Quórum

Una vez constatada la presencia del 71.92% del capital social de la compañía y, según lo establece el Artículo Décimo Quinto PROCEDIMIENTOS.- “la junta sesionará válidamente en primera convocatoria con la presencia de quienes representan más de la mitad del capital social”; con los socios presentes se procede con el desarrollo de la Junta Ordinaria de Socios de CTOTAL CÍA. LTDA.

Antes de revisar los siguientes puntos toma la palabra el Ing. Jaime Domínguez, y solicita que el punto 4 del orden del día se lo trate al final, lo que es aprobado por los socios asistentes.

Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de Presidencia.

El Ing. Amado Mosquera Ambrosi, Presidente de la compañía, toma la palabra y presenta su informe en el que se presenta la gestión comercial, administrativa y financiera realizada durante su período en funciones.

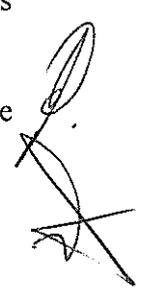
Se realiza el análisis respectivo y los socios por unanimidad deciden aprobar el informe presentado por Presidencia, mismo que forma parte integrante de la presente acta.

Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de Gerencia.

Se presenta el informe de Gerencia elaborado por el Biólogo Favián Mosquera por las labores realizadas durante su período en el cargo de Enero a Junio de 2018.

En el informe se detalla la difícil situación de liquidez de la compañía debido a que las entidades contratantes han demorado sus pagos ya que la Autoridad ambiental se ha demorado más de lo previsto en la revisión de los estudios sobretodo en el sector Público, sin embargo la empresa se ha mantenido con austeridad y cumpliendo con las obligaciones adquiridas con nuestros proveedores.

La junta por unanimidad decide aprobar el informe presentado por Gerencia, mismo que forma parte integrante de la presente acta.



Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

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 2018.

Con respecto a la cuenta No. 1.01.02.07.06 en la que se detallan los préstamos realizados con respecto del proyecto YACHAY, la junta solicita a la Gerencia preparar la documentación necesaria para en la próxima reunión tomar una decisión al respecto de declarar como cuenta incobrable debido a que el Gobierno Central desapareció la Empresa Yachay E.P.

Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

La Junta en sesión decide que las ganancias acumuladas y las utilidades obtenidas durante este período sean utilizadas para absorber las pérdidas de años anteriores; y así mantener los índices de la compañía cercanos a los óptimos.

Análisis sobre costos actuales del seguro de medicina pre pagada y posibles alternativas.

El Ing. Jaime Domínguez notifica a los socios que el Plan de Medicina prepagada que la empresa mantiene con Latina ha aumentado considerablemente su “prima” razón por la que pone a consideración de los socios la alternativa de cambiar de Seguro a Ecuasanitas, un plan propuesto por E&A brokers, manteniendo los beneficios y mejorando los costos. Una vez analizada la propuesta por la junta dispone que se realice el trámite para el contrato del nuevo plan de medicina prepagada con Ecuasanitas.

Propuesta de la situación laboral de Gerencia.

La junta solicita al gerente se realicen las gestiones necesarios ante el IESS y otras Instituciones para conocer la información completa acerca de la categoría 109 del IESS

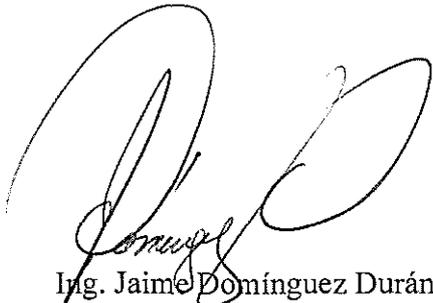
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Domínguez', is written over the text of the 'Propuesta de la situación laboral de Gerencia' section. Below the signature, the letter 'A' is written in the bottom right corner of the page.

que correspondería incorporar al señor Gerente, y que presente un informe detallado sobre las alternativas para llevar de la mejor manera la Gerencia de la compañía.

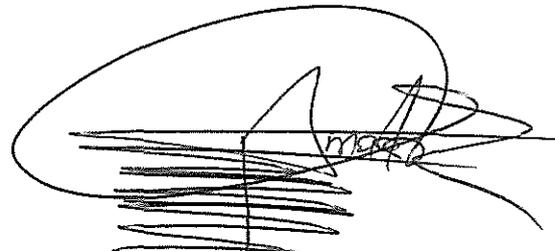
Revisión y aprobación del presupuesto para el período 2019.

Cumpliendo con lo solicitado por el Ing. Domínguez al inicio de la sesión como último punto del orden del día se revisa el presupuesto para el año 2019; la junta dispone a la Gerencia se realicen los cambios propuestos en los rubros de sueldos de Gerente y el Nuevo Plan de Medicina Prepaga y proceden con la aprobación del presupuesto.

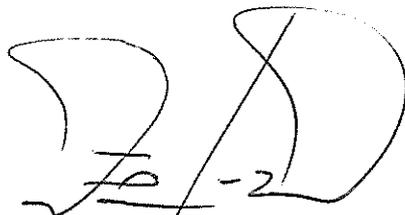
Sin tener más que tratar; se procede a enlistar los documentos que quedan agregados al expediente de esta sesión; con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta, siendo las 13h00.



Ing. Jaime Domínguez Durán
SOCIO - GERENTE



Ing. Amado Mosquera Ambrosi
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Felipe Iniguez Sánchez
SOCIO