

MultiMecanos Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIMECANOS CIA. LTDA CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la Ciudad de Manta a los 27 días del mes de Marzo del año 2015 a las 08:00am, se reúnen los socios de la Compañía Multimecanos Cía. Ltda., en el lugar en donde funcionan sus instalaciones y oficinas. Dirige esta sesión el Presidente de la Compañía el Crnl Luis Zapata y actúa como secretario el Gerente Eco. Fabián Gordillo. En este estado por secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de participaciones de la Compañía. El Señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios: Eco. Fábían Gordillo, Sub/Of. Darwin Jaramillo, Sub/Of. Vasco Ríos, Crnl Luis Zapata, TCrnl Jorge Peñafiel, Crnl Marcelo Iglesias, Crnl. Miguel Guerra, Crnl Marco Madera, Crnl Marcos Estrella por representación del Crnl. Marcos Romero el Sr. Wilmo Romero y por representación el Dr. Marcelo Reyes el Crnl Marcos Estrella por consiguiente con las representaciones por escrito se encuentra presente 100% respecto de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de \$440.00 Iguales de \$0.04 cada participación encontrándose en el capital social de la siguiente forma:

Eco. Fabián Gordillo A.	con 40 participaciones
Sub/Of. Darwin Jaramillo B.	con 40 participaciones
Sub/Of. Vasco Rios M.	con 40 participaciones
Crnl. Marcelo Iglesias C.	con 40 participaciones
Tcrnl. Jorge Peñafiel C.	con 40 participaciones
Crnl. Miguel Guerra P.	con 40 participaciones
Crnl. Marcos Romero I.	con 40 participaciones
Crnl. Luis Zapata N.	con 40 participaciones
Crnl. Marcos Estrella	con 40 participaciones
Crnl. Marco Madera	con 40 participaciones
Dr. Marcelo Reyes	con 40 participaciones

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta a las 08:40am y dispone que las cartas de representación conferidas por los socios sean incorporadas al expediente de esta sesión y declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Multimecanos Cía Ltda., por lo tanto el señor Presidente manifiesta se ponga en conocimiento de los concurrentes el orden del día a tratar en la presente sesión: **PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum;** Procede a tomar la palabra el Secretario Eco. Fabián Gordillo, de acuerdo a los Estatutos de la COMPAÑÍA MULTIMECANOS CIA. LTDA; determinando la asistencia a la presente convocatoria 11 de los 11 socios del capital social de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO: Lectura y Aprobación del orden del día.-** Se procede a dar lectura por el secretario la orden del día de acuerdo a la respectiva convocatoria, la misma que fuera realizada mediante comunicación escrita a todos los socios de conformidad a lo establecido en el Art. Décimo del estatuto social de la compañía.

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.**
3. **Informe de actividades del Presidente del año 2014.**



MultiMecanos Cía. Ltda.

4. Informe de actividades del Gerente del año 2014.
5. Informe de actividades del Fiscalizador del año 2014.
6. Analizar y Aprobar el Balance General de la Cía. del año 2014.
7. Análisis sobre la venta del terreno.
8. Elección del Fiscalizador periodo del 2015-2016.

Toma la palabra el Presidente y pregunta a la junta si están de acuerdo con el orden del día, a lo que todos los socios están de acuerdo y proceden al siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informe de actividades del Presidente del año 2014.-

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2014 manifestando que como es de su conocimiento la Cía. no desarrolla ninguna actividad por lo que se puede informar de las cosas que ustedes ya tienen conocimiento es que se sigue pensando y buscando las alternativas para la venta de su activo principal que es el terreno disponible, pone en consideración a los socios el informe por lo que es por aprobado. Informe que reposa en los expedientes de la Cía. **CUARTO PUNTO:**

Informe de actividades del Gerente del año 2014.- Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2014 en donde manifiesta que la Cía. como es de conocimiento de todos no ha generado ingresos ni egresos, entre las actividades que se ha desarrollado ha sido resolver los problemas que existían en el EPAM por la multa que se impuso, se realizó el avalúo del terreno reflejando un valor comercial de \$1'400.000,00, me acerqué a la Superintendencia de Compañías por la resolución dada en el mes de Septiembre sobre la disolución de la compañía por su inactividad por 3 años consecutivos por lo que se ha generado pérdida, lo cual me indicaron que existen dos opciones: liquidar la compañía o cubrir dicha pérdida, pone en consideración a los socios el informe por lo que es por aprobado. Informe que reposa en los expedientes de la Cía. **QUINTO PUNTO: Informe de actividades del Fiscalizador del año**

2014.- Toma la palabra el Sr. Fiscalizador y procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2014, estando los socios de acuerdo con el informe se da por aprobado. Informe que reposa en los expedientes de la Cía. **SEXTO PUNTO: Analizar y Aprobar el Balance General de la Cía. del año 2014.-** toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta a la junta que la Cía. no a obtenido ingreso ni mucho menos egresos por lo que se sigue declarando en cero. Después de lo cual los socios aprueban por unanimidad el Balance General de la Cía. **SEPTIMO PUNTO.- Análisis sobre la venta del terreno.-** toma la palabra el Crnl Estrella en representación a la comisión encargada de la venta del terreno presenta a la junta a la Sra. Sonia representante de una inmobiliaria, toma la palabra el Sr. Presidente y le manifiesta a la Señora sus deseos de vender el terreno sacándole el mayor provecho posible por su ubicación al aeropuerto y próximamente al terminar terrestre por lo que le pregunta como trabajan ellos cuales son sus condiciones, la cartera de clientes que disponen entre otras cosas sobre el tema, toma la palabra la Señora Sonia indicando que en parte profesional a trabajado bastante en casos similares y tiene muchos

MultiMecanos Cía. Ltda.



conocimientos sobre el tema, existen 1840 personas que trabajan con ella para realizar el enganche con clientes nacionales y extranjeros, es una empresa con bastante conocimientos sobre estos temas, por lo que viendo el avalúo que se realizó por un Arquitecto les falta sacar la tabla de factores, el valor comercial y el valor de reposición que el Banco se encarga de dar por lo que se refiere a un valor real del costo del bien, la empresa que ella representa se hace cargo de todo el tramite desde el incio hasta que se cobre el dinero todo eso incluido por el 6% del valor de la venta mas iva, cuando exista algún cliente ella hace saber que valor va a vender así mismo el contrato seria de manera exclusiva para ellos y si existe un cliente interesado y a la junta no le parezca conveniente el precio se tendrá que cancelar sus honorarios, toma la palabra el Sr. Presidente y le agradece a la señora por ayudarnos en la información por lo que cualquier decisión que decida la junta se lo va hacer saber, pide la palabra el socio Crnl Iglesias y opina buscar otras opiniones en Manta con un nuevo avalúo del terreno y buscar otro corredor aquí en Manta a lo que manifiesta esperar un poco mas para la venta hasta que se active el terminal que asimilo que subirá un 40% mas de lo que está ahora, después de varias deliberaciones la junta decide reunirse cuanto tengan el otro avalúo la comisión o informar por email. **OCTAVO PUNTO.- Elección del Fiscalizador periodo del 2015-2016.-** Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta a la junta que den sus votos para la elección del nuevo Fiscalizador, dando aprobado por unanimidad que siga en el cargo el Socio TCrnl. Jorge Peñafiel C.

Eco. Fabián Gordillo A.
GERENTE MULTIMECANOS CIA. LTDA

Dr. Crnl Luis Zapata N.
PRESIDENTE MULTIMECANOS CIA. LTDA