ACTA N°. 011

En la ciudad de Puyo, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diecisiete horas (cinco de la tarde); se reúne en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía de Economía Mixta de Vivienda Alternativa de Pastaza CEMVIVPASTAZA, a la cual asisten: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, legalmente representado por el Sr. Germán Flores Meza como Accionista y Presidente, el Sr. Jorge Granizo Urias Accionista, el Ing. Lauro Terán Sierra Accionista y el Dr. Bolívar Jarrín López, Gerente General, y que actuará como secretario, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Aprobación del acta anterior
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 para su aprobación por parte de la Junta General de Accionistas para su presentación a la Superintendencia de compañías.
5. Asuntos varios
6. Clausura

01 Constatación del Quórum

Dado a conocer el orden del día por parte del Secretario, se procede a la constatación de Quórum correspondiente; para lo cual el Sr. PRESIDENTE DE LA CEMVIVPASTAZA verifica la asistencia de todos los Accionistas, habiendo el quórum necesario para dar inicio a la sesión.

02 Instalación de la sesión

Una vez constatado el quórum y contando con la asistencia de todos los accionistas, el Sr. Germán Flores Meza, Presidente de la CEMVIVPASTAZA, deja instalada la sesión, en la sala de reuniones del GAD. Municipal del Cantón Pastaza, siendo las 17H:30 minutos del día viernes 04 de abril del año en curso.

03 Aprobación del Acta anterior

Una vez instalada la sesión por parte de secretaría se procede por pedido de Presidencia a la Lectura del acta anterior, la misma que es leída por parte del

Secretario, quién luego de haber realizado la lectura de la misma, toma la palabra el Sr. Presidente de la CEMVIVPASTAZA, aduciendo que la misma está puesta a consideración de los Accionistas presentes; los cuales que una vez presentada la misma y sin ninguna novedad se procede a la aprobación de la misma.

4. **Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 para su aprobación por parte de la Junta General de Accionistas para su presentación a la Superintendencia de compañías.**

Dr. Bolívar Jarrín López.-En este punto dentro de orden del día pide la palabra el Dr. Bolívar Jarrín, Gerente General del la CEMVIVPASTAZA, el mismo que informa que con fecha 16 de enero de 2014, con número de ingreso 336, se presenta el informe financiero al Sr. Presidente de la CEMVIVPASTAZA, Sr. Germán Flores Meza, como ya se conoce la situación que atraviesa la empresa en el atraso de la información financiera se debe a que la empresa no contaba con una Contadora con la experiencia necesaria en Contabilidad de Costos, es por esta razón que la información financiera presentada al 31 de diciembre de 2013, no es razonable en razón de que se viene arrastrando saldos que no se apegan a la realidad de la empresa desde hace años anteriores en donde no aplicaron contabilidad de costos en los procesos de construcción y al momento de vender las viviendas. En tal sentido una vez que se han realizado los ajustes correspondientes, se ha procedido a la presentación de los mismos, en todo caso es necesario hacer conocer las siguientes observaciones:

- Se ha procedido a rehacer los registros contables correspondientes al ejercicio fiscal 2013, en razón de encontrarse inconsistencias contables en cada una de las transacciones registradas por la Contadora de la empresa anterior.
- En función de la gestión de ventas realizada por la actual administración de la CEMVIVPASTAZA, se ha reducido las cuentas por cobrar clientes del año 2012 por $ 132.737,78 a $ 77.921,45 en el año 2013.
- De igual manera se ha realizado el ajuste a la cuenta Inventarios a fin de reclasificarlos en las cuentas principales como son: Almacén de materiales, Obras en Construcción, e Inventario de Obras Terminadas.
- Se han depurado la mayoría de cuentas que no tenían sustento y razón de ser para su presentación en los anexos de los estados financieros.

Con estos antecedentes se presenta la información financiera a fin de que los mismos sea analizado y de ser el caso aprobado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Sr. Presidente de la CEMVIVPASTAZA.- Quisiera conocer si la información que se presenta está consolidando la información de los años anteriores y si la misma ya

puede ser presentada en la Supercias, para iniciar el proceso de liquidación de la Compañía y creación de la Empresa Púbica Municipal.

Dr. Bolívar Jarrín.- La información presentada comprende a saldos que se arrastran desde la creación de la empresa y están consolidados a la fecha.

Ing. Lauro Terán Sierra.- En todo cado ahora ya con la información financiera se puede conocer la situación real de la empresa a fin de que la nueva administración Municipal en manos del Sr. Alcalde deberán tomar las decisiones mas acertadas.

En tal sentido los miembros de la junta general de accionistas de la CEMVIVPASTAZA, resuelven:

Resolución: Por unanimidad se aprueban los Estados Financieros de la CEMVIVPASTAZA, por el período correspondiente al ejercicio fiscal 2013, los mismos que deberán presentarse a la Superintendencia de Compañías.

5. Asuntos varios

En asuntos varios toma la palabra el Sr. Germán Flores Meza PRESIDENTE, agradeciendo por el énfasis presentado por los accionistas de la empresa y felicita su contingente prestado para el fortalecimiento de la Compañía, por lo cual insiste en que el apoyo brindado por ellos es fundamental para sacar adelante a la empresa.

6. Clausura

Siendo las 20:30 de la noche del día viernes cuatro de abril del año en curso, el Sr. Germán Flores Meza, **PRESIDENTE**, de la Compañía, procede a clausurar la sesión, agradeciendo la presencia de todos los Accionistas presentes.

Sr. Germán Flores Meza
PRESIDENTE

Dr. Bolívar Jarrín López
GERENTE

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA DE VIVIENDA ALTERNATIVA DE PASTAZA "CEMVIVPASTAZA"

DIRECTORIO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha de la reunión: 04 de Abril de 2014.

Hora de inicio: 17H:00 (Cinco de la tarde)

Asistencia:

MIEMBROS DIRECTORIO	Cédula de ciudadanía	Firma
Segundo Germán Flores Meza	160013365-4	
Oscar Lauro Terán Sierra		
Jorge Granizo Urias	0602113197	
SECRETARIO		
Walter Bolívar Jarrín López	1600225799	

CEMVIVPASTAZA

POR UNA VIVIENDA DIGNA CON IDENTIDAD AMAZONICA

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA DE VIVIENDA ALTERNATIVA DE PASTAZA

CONVOCATORIA

Se convoca a los miembros de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Economía Mixta y Vivienda Alternativa de Pastaza CEMVIVPASTAZA, a la sesión Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día **viernes 04 de abril del año en curso a las 17h:00** (cinco de la tarde) en la sala de reuniones de Alcaldía, ubicada en el Edificio principal calle Francisco de Orellana y 9 de Octubre, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Aprobación del acta anterior
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 para su aprobación por parte de la Junta General de Accionistas para su presentación a la Superintendencia de compañías.
5. Asuntos varios
6. Clausura

Puyo, 02 de abril de 2014.

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA ALCALDIA

Sr- GERMAN FLORES MEZA

PRESIDENTE DE LA CEMVIVPASTAZA.

Recibido [illegible] Villacres 03-04-2014

Recibido [illegible] 03-04-014