

Piñas, 25 de agosto de 2013

ACTA #01-13

En la ciudad y cantón Piñas, domicilio principal de la compañía ACALOSA S.A., a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil trece, siendo las 14h00, previa convocatoria legal se inicia la sesión realizada por Segunda Convocatoria. El Gerente de la Compañía recuerda a los socios que las resoluciones emitidas en la presente Asamblea, tendrán la debida validez por tratarse de segunda convocatoria.

Orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Saludo de bienvenida a cargo del Presidente de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
4. Informe Económico y Balances.
5. Informe del Gerente General.
6. Informe de los Órganos de Fiscalización.
7. Aprobación de los Estados Financieros por la Asamblea General.
8. Tratar renunciaciones presentadas por Presidente y Gerente General de la Compañía.
9. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

Adjuntas Firmas de Asistencia, se declara instalada la Asamblea.

2. SALUDO DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El presidente de la Compañía, Señor Óscar Romero procede al saludo de bienvenida, recordando que ha presentado su renuncia y por ende será el Dr. Luis Peñaloza (Primer vocal Principal) quien dirija la reunión.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior, en la cual el Sr. Óscar Romero acota diciendo que no consta en dicha Acta la aprobación que la Asamblea dio para la venta de los Equipos de Lácteos; no se procede a corrección debido a falta de apoyo en los demás socios presentes. Luego de esto la Asamblea da por aprobada el Acta.

4. INFORME ECONÓMICO Y BALANCE

El Gerente de la empresa ofrece disculpas a los socios presentes por cuanto no le ha sido posible presentar toda la información contable en la presente reunión, por lo que pide a la Asamblea declararse en sesión permanente para en el lapso de quince días presentar ya de forma definitiva los informes respectivos.

Ante la situación presentada la Asamblea decide declararse en Sesión permanente por el lapso de quince días; quedando pendiente para discusión y aprobación los demás puntos del orden del día considerados en la publicación.

Debido a la preocupante situación económica de la empresa, misma que ha sido expuesta en diversas situaciones por los Administradores; el Dr. Luis Peñaloza, considera que es importante reducir los gastos originados por el personal debido a que el volumen de ventas no justifica la presencia de dos empleados a tiempo completo. Se somete a consideración de la Asamblea, siendo por moción del Sr. José Abad, hablar con el Sr. Pablo Bazantes conocer su predisposición para encargarse de la empresa y atender los pedidos, que al momento realiza únicamente de la Sra. María Quichimbo (Distribuidor para Piñas). La moción se pone a consideración de la Asamblea, siendo aceptada por decisión unánime.

Dinero de empresa	\$500.00
Total estimado	\$1800.00

5. INFORME DEL GERENTE GENERAL.

En su informe el Gerente expone lo siguiente:

- Al cierre del ejercicio económico 2012, se afianzan los problemas como consecuencia de no haber contado con los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema de distribución. Entre los principales problemas que esto ha ocasionado ha sido el tener que ceder a las exigencias de los clientes.
- El tema de legalización de acciones se mantiene en trámite debido a cambios presentados en el procedimiento para el mismo, siendo necesario ordenar información para el debido respaldo.
- Al cierre del periodo Enero a Agosto 2013 refleja pérdida debido a la disminución acelerada de las ventas, además por el retiro definitivo del Distribuidor Señor Héctor Valarezo que hace ya más de un mes, aclarando que esta situación ha ocasionado dificultad para cubrir los gastos generados por la empresa y habiendo incurrido ya en deudas.

Los problemas económicos han sido informados en reiteradas situaciones, específicamente en la necesidad de atender los problemas económicos que la empresa ha venido enfrentando, sin embargo una limitante expuesta por los socios ha sido el tema de la emisión de acciones; es decir que mientras este trámite no se dé, será imposible enfocarse en cualquier tipo de inversión, por razones ya conocidas por todos los socios como es la desconfianza para invertir al no contar con un paquete accionario establecido según los aportes de capital efectivamente realizados.

6. INFORME DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN.

El Comisario de la empresa no ha podido entregar los informes respectivos, por no contar toda la información necesaria para la revisión.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

Luego de las explicaciones pertinentes y atendidas las inquietudes de los socios, la Asamblea aprueba los Estados Financieros sin observaciones o correcciones a realizar y conscientes de la situación económica crítica que enfrenta la empresa.

8. TRATAR RENUNCIAS PRESENTADAS POR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Ante las renunciaciones presentadas por los Administradores Actuales, Sr. Oscar Romero (Presidente) y Srta. Rosa Ordóñez (Gerente) en reunión de Directorio realizada el viernes 05 de abril de 2013 y formalmente ratificadas en la presente Asamblea, además por el tiempo transcurrido; mismo que sobrepasa la fecha de expiración de los Nombramientos, la Junta de Accionistas procede a discusión de quienes deban asumir la responsabilidad de los cargos mencionados.

El Dr. Luis Peñaloza, Ing. Leandro Apolo y Sr. José Abad informan que se ha estado conversando con algunos profesionales y personas más idóneas para ejercer principalmente la gerencia, sin embargo la persona que se había estado dispuesta a trabajar en dicho cargo ya no podrá acompañarnos según lo ha manifestado en últimas conversaciones.

Ante la situación presentada el Sr. José Abad mociona que podría el Sr. Urbano Pontón asumir la gerencia y Sr. Daniel Pontón la presidencia; si bien no es posible para los dos años que los Estatutos determinan por lo menos hasta encontrar las personas que puedan asumir dichos cargos para el tiempo requerido. Previa aceptación de los Señores mencionados, la moción se somete a votación quedando aceptada por unanimidad.

Con el propósito de agilizar las disposiciones resueltas en la presente Asamblea, se forma una Comisión integrada por los señores: Ing. Leandro Apolo, Señores José Abad y Urbano Pontón; quienes deberán encargarse en los siguientes siete días de conversar y determinar si el Sr. David Bazantes debe asumir la responsabilidad del Área de Producción de la empresa como de los Activos a su cargo.

Además la Comisión deberá analizar los posibles puntos a trabajar como de la persona más idónea para llevar la administración de la empresa.

CONTINUACIÓN ASAMBLEA, DOMINGO 08 DE SETIEMBRE DE 2013:

Previo a continuar con los puntos de la reunión, el gerente de la empresa informa que ha pedido de los Miembros de la Comisión conformada por los señores: Ing. Leandro Apolo, Señores José Abad y Urbano Pontón; se ha realizado la entrega-recepción del Inventario de Activos e Inventario de Suministros y Materiales de la empresa, informando que ha sido necesario presentar por escrito la Carta de despido al Sr. Oscar Romero (actual Jefe de Planta) puesto que era una exigencia para proceder a la entrega de llaves y abandono de sus labores según lo requerido por la Asamblea.

Se informa además que la toma de inventario se realizó en presencia de los Señores: Miguel Nivicela Castro (Socio de la empresa), Lcdo. Carlos Torres Guevara (Delegado de Dr. Luis Peñaloza), Sr. Pablo David Bazantes (recibe inventario), Srta. Rosa Ordóñez (Gerente Saliente - entrega inventario), Sr. Oscar Romero (Jefe de Planta saliente - entrega inventario); mismo que se da lectura en presencia de los socios, aclarando que existen insumos que deben ser dados de baja (según detalle adjunto), en cuanto a los bidones perdidos suman un total de #389 botellones comprendidos entre el año 2012 y hasta agosto de 2013.

La Asamblea resuelve autorizar la baja de insumos tales como; azúcar, sal, estabilizante entre otros que ya se encuentren vencidos, debiendo realizar el proceso respectivo la nueva administración.

En lo referente al pago de la Liquidación del Señor Oscar Romero por pedido del Sr. Dr. Luis Peñaloza Cuenca acepta que la empresa le cancele los valores adeudados una vez legalizado el paquete accionario, que estiman se obtenga en un mes.

Seguidamente el Gerente de la empresa concede la palabra a la Ing. María Olivia Chinchín, quien procede a informar de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012; entre los puntos más importantes destaca los cambios para el tratamiento de las depreciaciones de los activos del área de lácteos, informando que debido al tipo de material y por encontrarse en desuso no ha considerado depreciación en el ejercicio económico.

Además se informa que la empresa se encuentra adeudando al IESS y que estos montos seguirán incrementando debido a los intereses que mensualmente se acumulan, siendo así que por moción del Dr. Luis Peñaloza acuerdan aportar económicamente para el pago de los valores vencidos; quedando los socios comprometidos de la siguiente manera;

Dr. Luis Peñaloza	\$200,00
Sr. José Abad	\$200,00
Ing. Leandro Apolo	\$200,00
Sr. Miguel Nivicela	\$100,00
Sr. Enrique Espinoza	\$200,00
Sr. Daniel Pontón	\$200,00
Sr. Norman Velásquez	\$200,00

Para elección de la nueva administración, el gerente actual deberá convocar a Asamblea Extraordinaria en el lapso de un mes a partir de la presente reunión.

Por lo tanto en conformidad con lo aprobado en la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Sr. Daniel Alberto Pontón Freire.

GERENTE: Sr. Horacio Urbano Pontón Freire.

DIRECTORIO:

VOCALES	PRINCIPALES	SUPLENTE
PRIMER	Dr. Luis F. Peñaloza Cuenca	Sr. José Gonzalo Romero Loayza.
SEGUNDO	Sr. José M. Abad Ruiz	Sr. Ángel Eleuterio Ruiz.
TERCER	Sr. Marcelo E. Vega Feijóo.	Sr. Rodrigo Abad.
CUARTO	Sr. Miguel A. Nivicela Castro.	Sr. Luis Alberto Afizco.
QUINTO	Sra. Inés C. Velásquez Peñaloza.	Sra. María Elodia Peñaloza.
SEXTO	Sr. Leonardo Loayza Romero.	Sr. Daniel Pontón Freire.

COMISARIOS:

VOCALES	PRINCIPALES	SUPLENTE
PRIMER	Sr. Norman I. Velásquez Peñaloza.	-

Seguidamente el Doctor Luis Peñaloza Cuenca, procede por petición de la Gerente saliente a posesionar a los señores Horacio Urbano Pontón Freire y Daniel Alberto Pontón Freire en las dignidades de Gerente y Presidente, respectivamente.

9. CLAUSURA

Siendo las 18H00 horas se da por Clausurada la Asamblea, recalcando el agradecimiento para los asistentes.


Sr. Oscar L. Romero Romero
PRESIDENTE




Srta. Rosa A. Ordóñez Leiva
GERENTE GENERAL