

## ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS EMPRESA MEDIMAP S.A.

De acuerdo a Convocatoria ratificada y dada a conocer a los accionistas y Presidente de la Compañía, el día Lunes 12 de febrero de 2019 a las 4:00 de la tarde en la dirección José María Egas N°335 y Sebastián de Benavidez, se dio inicio a la Junta de Accionistas siguiendo el orden del día, previa confirmación de asistencia de los socios señores Pedro Raúl Cadena Aluja y Fausto Fernando Pazmiño Villota, la señora Sylvia Dávila Álvarez Presidenta de la compañía y la señora Mónica del Rucío Dávila Álvarez Gerente General de la compañía, acudieron invitados por la Gerencia General, los representantes de la empresa Ing. José Salazar y señora Paulina Pardo. Se inicia la reunión designando a la Srta. Mónica Dávila como secretaria en esta ocasión. La Gerencia General procedió a la lectura de su informe anual, haciendo referencia a los resultados obtenidos en el ejercicio 2017 y detallados en el Balance Compañía entregado por la empresa de Contabilidad Salazar&Mujica Asesoría Contable y Tributaria, mismo que registra la pérdida existente en el ejercicio, así como las medidas tomadas por la Gerencia para disminuir riesgos y pérdidas mayores durante dicho periodo.

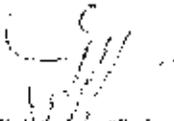
1. Una vez terminada la exposición de la Gerencia, la misma, pide al contador Sr. José Salazar del algunos detalles de los números registrados en el Balance y otras observaciones, indicando que el Balance registra una pérdida de \$23,060,72 dólares que puede ser menor en virtud de que el proveedor PROVEFRUT, pese a haberse entregado la máquina no autorizó la emisión de factura por \$17,312,63 dólares neto ivo para registrarla en el año 2017. La Gerencia General solicita una aclaración a la Gerencia de Ingeniería sobre las causas de la demora en la autorización de la facturación, indicando que la empresa PROVEFRUT tiene que realizar una programación para el ingreso de los instaladores dentro de su producción, lo que provoca demoras y autorizaciones. Se aclara que, en caso de ingresar la factura en el año 2017, la pérdida de la empresa hubiese sido mucho menor. El Ing. José Salazar expone el caso de deuda en firme que la empresa tiene con el SRI por devolución del IVA y que suma \$1,400 y explica que no tiene sanciones y plazo de pago pero que sí corren intereses hasta la fecha de cancelación. Se explica del no pago de 3 cuotas del préstamo hipotecario del Ing. Fausto Pazmiño que están pendientes.
2. La Presidente de la Compañía pregunta si existen multas a la empresa por no comunicar el cambio de local, explicando que no se paga multa alguna, que no importa la localización física de la empresa, pero sí se tiene anualmente que pagar la Patente y realizar la actualización de dirección en el SRI. La Presidente de la empresa hace una exposición sobre la importancia y necesidad de contar siempre con un contrato que proteja a la compañía y siempre considerar el origen de los errores en producción e instalación para asignar los costos de correcciones a quien corresponda.
3. El socio Sr. Raúl Cadena Aluja indica que daba por entendido lo explicado respecto de las cifras del balance y que no necesitaba aclaración alguna, por lo que, los contadores proceden a retirarse.
4. La Sra. Sylvia Dávila insiste en la existencia de un Contrato de Trabajo para precautelar los intereses de la compañía y al de conocer los poseedores de trabajo administrativo de la empresa Contratante, la existencia del Acta de Entrega recepción y el certificado de garantía por Buen uso del equipo y materiales por parte de los contratantes y el entrenamiento respectivo. Se debe conocer la capacidad de

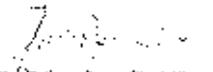
metas que los equipos por el tema de cuentas de mano de obra, en vista de que no es lo mismo trabajar en días ordinarios que hacerlo en fines de semana y feriados por el costo. Hace una aclaración de que el socio Sr. Cadena tuvo un error en no pedir cuentas para establecer las condiciones de la compañía, así como adarar que bien falta gestión comercial.

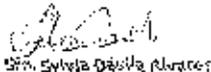
5. El Ing. Pazmiño, indica que toda la prospección y los temas indicados por la presidencia es lo ideal, pero que cuando se hace una cotización la mayor parte de los ítems deben ser provistos sin verificar ya que la realidad es diferente. La Presidencia aclara que en el contrato o presupuesto se debe registrar un rubro de trabajos varios, que cubra lo imprevisto que no supere un presupuesto, de tal forma que el principal se pague y que de trabajos varios se pague al final de la instalación y pruebas. La Gerencia General expone el caso de inscripción en NEPROCONTROL sobre la fabricación y la llenadura, la compleción de proyecto y las dificultades en el flujo de efectivo y tiempo de entrega. Queda claro la necesidad imperiosa de realizar un contrato estableciendo parámetros de tiempo y valores. Se expone el caso de otro proyecto CIRCULO MILITAR por el valor de las propuestas y el contenido de los mismos, las propuestas ganadoras, no contienen el material solicitado inicialmente y especificaciones comparativas. El Ing. Pazmiño relata la dificultad de nuevos proyectos.
6. El Sr. Cadena maneja la palabra y sugiere bajar la nómina y los sueldos en vista de que no existe provisión para mejorar. La Gerencia General explica que para disminuir costos se procedió con sacar de la nómina a la Gerencia de ingeniería, establecer un sueldo base para la misma en virtud de que esa gerencia realiza todas las actividades, liquidar al auxiliar mecánico Luis Solamano mediante despido intempestivo por causas de la empresa (pérdida) y llegar a un acuerdo de pago de la liquidación, exponiendo que al contingente de una demanda se puede demostrar de sobra que la empresa presenta iliquidez; mantener al mecánico. Se expone la alternativa de trabajar con terceros en caso de un proyecto grande para cubrir los requerimientos.
7. La Presidencia de la compañía indica que en los próximos futuros se cuenta con su presencia para futuras negociaciones y seguimiento.
8. El Sr. Cadena exponía necesidad de presentar en un presupuesto dos opciones, una con materia, 100% inox, y otra con materiales alternos pero garantizados y todos los pedidos por escrito. Se aclara que se lo hace con orden de trabajo, pero se pide se haga por escrito con firma de responsabilidad.
9. La Gerencia General indica se acuerda sobre el alquiler del local y la necesidad de legalizarlo de la construcción del espacio de trabajo por parte de los dueños de la propiedad. La Gerencia pregunta si están de acuerdo en el alquiler de la casa de servicio para instalaciones de MECINAP S.A. y firmar un contrato de arriendo, se determina valor a pagar en las condiciones actuales de \$100,00 mensuales. Se establece que el pago de la Gerencia de Ingeniería debe ser por honorarios mensuales con un valor base más comisión por negocio obtenido, estableciendo el valor de \$120,00 mensuales + 25% de comisión más IVA. El pago de rubro de movilización que incluya cálculo por kilometro recorrido, combustible, desgaste, peajes, reposición. El pago de acuerdo a la Gerencia General: por honorarios, sobre una remuneración básica unificada vigente al cálculo de horas trabajadas. El pago de comisión fresa lance por negocio efectiva, a quien lo realice. Elaboración de contrato modelo; reunión comercial mensual para evaluar, con la presencia de la Presidencia de la compañía; pago de servicios básicos; por diferencia, esto incluye el servicio de internet; pago de

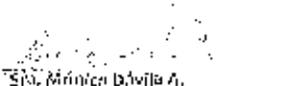
por datos presentados en el Anexo que regirá a partir del primer semestre del 2014 en  
colaboración con la elaboración de la página web de la COFOPRO

Sin más acollación, se le da por terminada la parte de su comparendo que remite la minuta de  
la del balance una vez que sea entregado por Secretaría.

  
Sr. Raúl Cordero Alvarado  
C.I. 1706197738  
SOCIO

  
Sr. Rubén Pazmiño Villota  
C.I. 1707015143  
SOCIO

  
Sr. Sylvia Dávila Alvarado  
C.I. 1706945858  
PRESIDENTE

  
Sr. Mónica Dávila A.  
C.I. 1707993984  
SECRETARIA - GERENTE GENERAL