ALQUISER
servicios ambientales

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

"ALQUISER ECUADOR CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día 15 de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano de esta ciudad, se instalan la Asamblea General de Socios de la Compañía "ALQUISER ECUADOR CÍA. LTDA.".

Asisten a la sesión las siguientes personas: Econ. Orlando Torres, Sra. Adelina Jaimes, Socios de la empresa; Ing. Alfonso Silva, Representante legal, y Lcda. Alicia Cofre, contadora de la misma.

La finalidad es tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe Gerencial ejercicio 2012.
4. Presentación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
5. Revisión de Políticas contables.
6. Informe de Gerencia ejercicio 2013
7. Nombramiento de Auditoria.
8. Proposiciones varias.
9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Todos los socios de la Compañía Alquiser Ecuador Cia .Ltda. , para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de enero del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el orden del día.

1. Verificación del quórum. El presidente de la Empresa Alquiser Cia. Ltda. Informo que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, el 100% correspondieron a socios presentes en la asamblea.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Econ. Orlando Torres, como presidente y la Lcda. Alicia Cofre como secretaria.

3. Informe Gerencial ejercicio 2012. De inmediato el Econ. Orlando Torres dio lectura al informe.

4. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013. Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:

Obligaciones con instituciones financieras: Se verifica que el monto es significativo por lo que se propone refinanciar estas obligaciones al mayor tiempo posible de tal forma que no afecte el flujo de caja.

5. **Revisión de Políticas contables.** A continuación se revisan los políticas contables de las cuentas más significativas:

   En cuanto la política de Activación de plantas de tratamiento de aguas residuales y potables es indispensable incluir los componentes de la planta y determinar que se activara únicamente los que se mantengan en 10 años. El resto se reclasificara como gasto en una cuenta llamada Instalaciones de Plantas.

6. **Informe de Gerencia ejercicio 2013.** De inmediato el Ing. Alfonso Silva procede a explicar el informe:

   Señores Socios:
   El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013 fue un año en el que se cumplió la meta de ventas fijadas en un inicio como es de usd.2500.000, 00 por el que la asamblea da un reconocimiento especial. Se señala que los principales clientes que la compañía Alquiser Ecuador son CNPC y HILONG, los mismos que ayudaron a cumplir los objetivos planteados con los proyectos que ingresaron en los últimos meses del 2013.
   Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, que en el balance de fin de año se aprecian resultados satisfactorios en lo que concierne a estabilidad financiera no siendo así de la liquidez de la empresa, por el valor muy significativo de pasivos corrientes.

7. **Nombramiento de Auditoria.** Se faculta al gerente para la convocatoria a SBV auditores &Consultores independientes para realizar la auditoria del ejercicio 2013.

8. **Proposiciones varias.** Durante la asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: la contratación de un asistente en Seguridad para seguir con las exigencias que de los clientes. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores: Ing. Alfonso Silva, Econ. Orlando Torres y Sra. Adelina Jaimes.
9. **Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada el acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 16.00 horas. Para constancia firman a continuación.

Econ. Orlando Torres C.
PRESIDENTE

Lcda. Alicia Cofre
SECRETARIA