



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
"ALQUISER ECUADOR CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL 2018

En la ciudad de Quito a las 09:30 horas del día 26 de abril del año dos mil dieciocho, 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 CIA. LTDA."

Asisten a la sesión las siguientes personas: Econ. Orlando Torres, Socio, Sra. Adelina Jaimés, Socia y Representante Legal de la misma y Ltda. 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 2016.
4. Presentación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
5. Revisión de Políticas contables.
6. Informe de Gerencia ejercicio 2017.
7. Nombramiento de Auditoría.
8. Propositiones 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 03 de abril del 2017, 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 Ltda. Alicia Cofre como secretaria.
3. **Informe Gerencial ejercicio 2016.** De inmediato el Econ. Orlando Torres da lectura al informe.
4. **Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.** Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:

Quito: Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, Edif. Torre Bossano, Piso 7 Oficina 701. Tel.: (593-2) 3823319 / 3823358 Email: info@alquiserecuador.com.ec / gerencia@alquiserecuador.com.ec
Lago Agrio: Km. 10 1/2 vía a Quito Tel.: (06) 2823 353
www.alquiserecuador.com.ec

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 al flujo de caja.

5. **Revisión de Políticas contables.** A continuación se revisan las 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 activará únicamente los que se mantengan en 10 años. El resto se reclassificará como gasto en una cuenta llamada Instalaciones de Plantas.

6. **Informe de Gerencia ejercicio 2017.** De inmediato el Ing. Alfonso Silva procede a explicar el informe:

Señores Socios:

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017 fue un año en que no se cumplieron en términos de las proyecciones de ingresos previstas para el año. Hubo un retraso en las ventas con respecto al así inmediatamente anterior.

El año 2017 fue un año de resultado poco satisfactorio tras las metas trazadas para este ejercicio, no solo en frente económico, sino también en el administrativo y operativo. Lo anterior se explica por la crisis internacional de la industria petrolera, a la cual prestamos nuestros servicios mayoritariamente.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y operativo se realizó todo lo que estuvo a nuestro alcance para obtener los mejores resultados.

7. **Nombramiento de Auditoría.** Se faculta al gerente para la convocatoria a Santamaría & Asociados Auditores Independientes Cia. Ltda. para realizar la auditoría del ejercicio 2017.

8. **Propositiones varias.** Durante la Reunión no hubo ninguna proposición.

9. **Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactado el acta, lo mismo que una vez leído 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 levanta la sesión siendo las 10.00 horas. Para constancia firman a continuación.

Sra. Adelina Jaimés

GERENTE GENERAL

Ltda. Alicia Cofre

SECRETARIA

Quito: Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, Edif. Torre Bossano, Piso 7 Oficina 701. Tel.: (593-2) 3823319 / 3823358 Email: info@alquiserecuador.com.ec / gerencia@alquiserecuador.com.ec
Lago Agrio: Km. 10 1/2 vía a Quito Tel.: (06) 2823 353
www.alquiserecuador.com.ec