

ACTA N° 004

SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 06 DE ABRIL DEL 2013

En la parroquia de los Encuentros, a los siete días del mes de marzo del 2013 siendo las 19.15, se reúnen en Asamblea General de Accionistas en la compañía de camionetas "Edén de la Amazonia" previa convocatoria efectuada por el señor presidente, reunidos con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión de junta general de accionistas.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Aprobación de Estados Financieros del 2012.
- 5.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Análisis y Resolución de Aportes extras de los proveedores.
- 7.- Análisis y Resolución sobre los puestos de los señores accionistas.
- 8.- Análisis y Resolución del primer Aniversario de la compañía.
- 9.- Clausura.

DESARROLLO

- 1.- **Constatación del quórum.**- Por medio de Secretaría se procede con el registro y constatación de los presentes, existiendo el número según lo reglamentado continuamos con el siguiente punto del orden del día.
- 2.- **Apertura de la sesión de junta general de accionistas.**- El señora presidenta se dirige a los presentes con un cordial saludo y agradeciendo su asistencia declara la presente sesión ordinaria instalada.
- 3.- **Lectura y aprobación del acta anterior.**- El señor Andrés Ordoñez aduce que debido a las facturas presentada de gastos que ha habido en la compañía, no tienen el debido respaldo y por lo mismo no se puede aprobar el acta. Luego de algunas deliberaciones los accionistas RESUELVEN: Formar una comisión para revisar y hacer un seguimiento al señor Gerente saliente para esto directiva se encargara de hacer lo respectivo y así queda aprobada el acta anterior.
- 4.- **Aprobación de Estados Financieros del 2012.**- En este punto la asamblea resuelve aceptar los estados financieros, con la condición que se dé el seguimiento correspondiente.

5.- **Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2013.**- El señor Gerente Diego Reinoso da a conocer a la señora Mercy Paucar como la Contadora de la compañía y seguidamente ella se hace presente con un saludo y agradeciendo por la invitación pasa a dar lectura y explicar rubro por rubro lo detallado para el presupuesto que a su vez lo presento por escrito y con copia para todos los socios y luego del análisis este queda aprobado dicho presupuesto, la asamblea finalmente resuelve que las aportaciones mensuales que eran de 43,70 se redondee a 50 dólares con la finalidad de tener un margen económico favorable.

6.- **Análisis y Resolución de aportes extras de los proveedores.**- El señor Gerente Diego Reinoso toma la palabra y aduce que él ha sido el de la idea de que los que trabajan en la empresa KINROSS aporten el 1% del monto de la factura, para lo cual pide la opinión de los demás accionistas Resolviendo no estar de acuerdo por lo tanto no se aprueba.

7.- **Análisis y Resolución sobre los puestos de los señores accionistas.**- El señor Jorge Tene toma la palabra y aduce que porque no se les hace a manera de préstamo para que así puedan cancelar ya que ahora la situación económica está muy difícil para esto la asamblea RESUELVE: 1 Darles un plazo hasta el mes de Diciembre del 2013, caso contrario de no cancelar en este mes se les estará cobrando un interés del 3%. RESUELVE: 2 Por el caso del señor Santos Masache deciden ir hablar con el sobre el puesto que tiene en la compañía y llegar algún acuerdo.

8.- **Análisis y Resolución del Primer Aniversario de la compañía.**- El señor Gerente pide a los accionistas dar opiniones sobre cómo se lo realiza y la fecha para el mismo para el cual se lo resuelve de la siguiente manera: Se la realizara el día sábado 27 de abril del 2013, por el mismo se realizaran diferentes juegos deportivos y para la noche se contratara un discomóvil (cobrara \$300 dólares americanos), quedando así todos los accionistas aprueban realizar el programa por el aniversario de la compañía "EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A".

9.- **Clausura.**- Siendo las 23 hoo la señora Luz América Cabrera en calidad de presidenta agradece por la asistencia y da por clausurada la sesión.

Sr. Diego P Reinoso Salazar
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
EL EDEN DE LA AMAZONIA

CIA. DE TRANSPORTE MIXTO
"EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A."
LOS ENCUENTROS - ZAMORA CHI - ECUADOR
GERENCIA

Srta. Dayana M Chamba M
SECRETARIA

Sra. Luz América Cabrera
PRESIDENTA DE LA COMPA
EL EDEN DE LA AMAZONIA

CIA. DE TRANSPORTE EN CAR
EL EDEN DE LA
PRESIDE
R.U.C.: 19909
LOS ENCUENTROS - YANT

ORTE EL EDEN