

## ACTA Nº 9

En Yantzaza a los veintiocho días del mes de Marzo del 2013 y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12 de los estatutos de la Compañía, se convoca a Sesión Extraordinaria de Accionistas en la oficina de la misma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Apertura de la Sesión, 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior, 4.- Conocimiento del Informe de Gerencia y Comisario, 5.- Conocimiento y Aprobación de Balances Ejercicio Económico 2012, 6.- Conocimiento y Aprobación de Presupuestos Ejercicio Económico 2013, 7.-Lectura de Comunicaciones y Resoluciones, 8.- Clausura. **1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Se procede a tomar lista encontrándose presente 20 accionistas que representan el 90% del capital suscrito y ausente dos accionistas que son la Sra. Mery Enriquez y el Sr. Jeison Jimenez.**2.- APERTURA DE LA SESION.-** El señor Gerente da la bienvenida al señor Miguel Samaniego Contador de nuestra compañía, y de igual manera a todos los presentes por haberse dado cita a la presente Sesión, esperando q las resoluciones que se tomen sean en bien de la Empresa, y las intervenciones que se hagan de parte de los accionistas sean concretas y con total respeto, de esta manera deja instalada la misma. **3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se procede a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por la asamblea. **4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.-**El señor Gerente y Comisario presentan por escrito el informe económico de la Empresa el mismo que queda aprobado por una nímiedad de los accionistas presente **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012.-** Toma la palabra el Ingeniero Miguel Samaniego, haciendo conocer que los balances del 2012 con corte al 31 de diciembre , carece de liquidez en bancos ya que hay un saldo disponible de **\$21.88**, así mismo registra cuentas por cobrar a los accionistas el valor de **\$8161.50** que en relación significa el 90.99% de estos, ya que son de los aportes mensuales de los accionistas, de igual forma se registra una **pérdida de \$1.159,07**. La Asamblea resuelve que se deberá asumir la pérdida mediante cuotas ordinarias para que la empresa no entre en causales de disolución, y de esta manera queda aprobado el presente Balance. **6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE PRESUPUESTOS EJERCICIO ECONOMICO 2013.-** Se hace conocer el Balance para el año 2013 y se pone a consideración de la Asamblea la misma que queda aprobada.**7.- LECTURA DE COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.-** Se da lectura al oficio con fecha 28 de marzo del 2013 en el cual consta la renuncia del señor Gerente. Se manifiesta el Señor Fernando Armijos haciendo conocer a la Asamblea que por motivos de su trabajo no puede seguir ejerciendo el cargo de la Gerencia de nuestra Compañía. Toma la palabra el Sr. Geovani Maldonado manifestando que tiene el derecho a la renuncia pero a la vez, nadie asumirá la responsabilidad como Gerente, por múltiples razones. Seguidamente el señor Presidente toma la palabra y da a conocer a la Asamblea, que no es conveniente ahora hacer cambios de dirigente por los tramites que se están realizando para el permiso de Operación definitivo. La Asamblea resuelve por una nímiedad no aceptar la renuncia del señor Gerente Fernando Armijos y que siga ejerciendo el cargo hasta que salga el permiso de Operación definitivo.\* Con respecto a las Secretarias, la Asamblea resuelve la supresión de una partida a la señorita Silvia Morocho y que se inicie el proceso de liquidación, a su vez también se resuelve dar a la Sra. Vanessa Benitez una bonificación de liquidación del año anterior y extenderle el contrato para dos años, además que se le pague por los fines de semana la cantidad de cuarenta dólares por horas extras adjuntarle al sueldo, sobre la señorita Jessica Espinosa la Asamblea resuelve darle \$1.000,00 más la liquidación del año anterior y que se le extienda el contrato por dos años, además adjuntarle las horas extras por el fin de

semana que es de \$40,00 . 8.- **CLAUSURA.**- El señor Presidente da las gracias a los accionistas por haber asistido a la presente sesión, y sin tener más que tratar da por clausurada la presente sesión, siendo las 00:10 pm.



Sr. Fernando Armijos  
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Darwin Rivera  
PRESIDENTE