

ACTA Nº 13

En Yantzaza a los cuatro días del mes de Febrero del 2014 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.- Informe de presidencia.
- 5.- Informe de gerencia.
- 6.- Informe del comisario.
- 7.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013.
- 8.- Análisis y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2014.
- 9.- Lectura y análisis de comunicaciones recibidas.
- 10.- Asuntos administrativos.
- 11.- Clausura.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Se procede a tomar lista encontrándose presente los 22 accionistas que representan el 100% del capital suscrito.

2.- APERTURA DE LA SESION.- Toma la palabra el señor Presidente y da la bienvenida a todos los accionistas por haber asistido a la presente reunión y que las intervenciones que se hagan sean concretas y con total respeto, y de esta manera deja instalada la presente sesión.

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.- INFORME DE PRESIDENCIA.- Se procede a dar lectura al informe del Sr. Presidente, a lo cual los presentes resuelven: aceptarlo por unanimidad.

5.-INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el señor Presidente y les hace conocer que se presentó en la ANT la rectificación del permiso de operación, de lo cual quedaron tres compañeros fuera del permiso ante lo cual se realizó dos viajes a Quito para buscar una solución de igual manera se mantuvo un dialogo con el Dr. Eduardo Calvas en espera de que nos preste su colaboración y ayuda en este delicado proceso el mismo que manifestó que apenas tenga una noticia nos lo hacía conocer. Se presentó la solicitud para el trámite de la frecuencia definitiva. Con el apoyo de todos los compañeros se procedió a liquidar a dos secretarias las cuales ya no tienen ninguna dependencia de esta Compañía, de igual manera se presentó el desahucio de Jessica Espinoza misma que ya fue notificada y tendremos que liquidar en su debido tiempo, Debo dejar constancia de la gran colaboración que he tenido por parte del Sr. Presidente y de los compañeros accionistas, para ello, Para el ejercicio económico

del 2013. En lo relacionado al sistema de contabilidad y presentación de balance se lo hace registrando como ingresos de la empresa las cuotas ordinarias entregadas por ustedes para los gastos de administración de la empresa Registrando como firmas autorizadas de gastos; la del sr. Presidente y gerente en forma conjunta. Igual forma pongo a consideración de ustedes el presupuesto para el año 2014 que será la herramienta de la gestión a cumplirse durante el presente año. A lo cual los presentes **resuelven: aceptarlo por unanimidad.**

6.- INFORME DEL COMISARIO.- Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía, el cual es analizado por los presente, por lo tanto **resuelven: aprobarlo por unanimidad.**

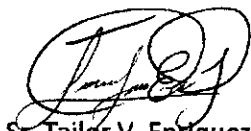
7.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- Toma la palabra la contadora Roció Chamba, haciendo conocer los Estados Financieros del 2013 con corte al 31 de diciembre, carece de liquidez en bancos ya que hay un saldo disponible de **\$610.11**, 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 \$6.000**, Así mismo dice que como se puede hacer para recuperar esas pérdidas y que por bien de la compañía hay que hacer un esfuerzo para sacar a la compañía adelante que sean un poco más puntuales en los pagos y enfrentar las situaciones y que se comprometan todos a pagar puntualmente. A lo cual después de un análisis los presentes **resuelven: aprobarlos por unanimidad.**

8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, Se hace conocer el Balance para el año 2014 y se pone a consideración de la Asamblea la misma que queda aprobada.

9.- LECTURA Y ANÁLISIS DE COMUNICACIONES RECIBIDAS.- Se da paso al siguiente punto por no haber oficios ni comunicaciones que analizar.

10.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.- En este punto no hubo ninguna novedad.

11.- 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 siendo las 22:16 pm.



Sr. Tailor V. Enríquez Jaya
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Rafael A. Calle González
PRESIDENTE