

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 8 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Guaranda, capital de la Provincia Bolívar, el día de hoy martes ocho de enero del dos mil trece, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía, calle Olmedo 403 y Av. Eliza Marino de Carvajal, se instala la presente sesión, previa convocatoria del Sr. Javier Beltrán, presidente con la asistencia de los señores Sr. Javier Beltrán, Lic. Oscar Guzmán, Lic. Hugo Silva, Dr. Napoleón Gavilanes Bonilla, Sr. Ramón Chimbo, Sr. Rafael Llanos, Sr. Hugo Silva Dávila, Ing. Christian Gavilanes, Abg. Giovanni Gavilanes, Lic. Ginna Guzmán, Lic. Lizbeth Gavilanes, Sr. Xavier Guzmán, Ing. Chrystiam Guzmán, Lic. Gonzalo Pazmiño. El Sr. Javier Beltrán instala la sesión ordinaria y se da a conocer el orden del día siendo esta los siguientes puntos a tratar:

- 1) Constatación del quórum,
- 2) Instalación de la sesión,
- 3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012,
- 4) Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y del comisario del año 2012,
- 5) Asuntos varios.

Se pone a consideración el orden de la sesión el mismo que es aprobado sin modificación. Se pasa al **PRIMER PUNTO**, Constatación del quórum.- El Sr. Secretario constata la asistencia que es validado por el Sr. Javier Beltrán, estando presentes catorce personas antes indicados. Se pasa al **SEGUNDO PUNTO**, instalación de la sesión.- Previa constatación del quórum nos instalamos a la sesión ordinaria. Se pasa al **TERCER PUNTO**, conocimiento y aprobación de los informes financieros del año 2012.- Con la intervención de los presentes, después de conocer el Estado de Situación Financiera es aprobados por unanimidad, sobre el Estado de Resultados no hay ingresos y gastos, sobre el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio no se presentan por no existir movimiento económicos ya que no se tienen todavía el permiso de operación, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se pasa al **CUARTO PUNTO**, conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y del Comisario del año 2012.- Después de conocer dichos informes son aprobados por unanimidad los siguientes informes: el informe de Gerencia del año 2012 que es presentado por el Sr. Gerente y se aprueba también el informe del Comisario del año 2012, presentado por el Sr. Comisario. Se pasa al **QUINTO PUNTO**, asuntos varios.- El Sr. Javier Beltrán a nivel de la organización debemos seguir unidos y solidarios entre todos nosotros y dar un excelente servicios a la colectividad Ecuatoriana, la cual es aprobado por todos, El Sr. Gerente informe que esta en tramite para

el permiso de operaciones de la compañía y solicita que le acompañen a la ciudad de Quito una persona para fortalecer el trámite. Sin tener otros asuntos más que tratar el Presidente da por terminado la presente sesión, siendo las veinte horas y diez minutos.

Lic. Hugo Silva
SECRETARIO

Abg. Javier Beltrán
PRESIDENTE



Lic. Napoleón Gavilanes
GERENTE