

ACTA NRO. 05

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A."

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy diez de abril del año dos catorce, siendo las 16h00, en las oficinas provisionales de la compañía de "COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A.", ubicada en la calle Armando Arias s/n y Av. Iván Riofrio, frente al parque Central de la ciudad de Yantzaza, se reúnen los señores socios: **JULIO RAFAEL AGUIRRE DELGADO; MANUEL FERNANDO AGUIRRE DELGADO; PEDRO PATRICIO AGUIRRE DELGADO;** y, **LUCIO ARMANDO AGUIRRE DELGADO.**, previa convocatoria del señor Gerente de la Compañía de "COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión por el señor Presidente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2013;
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2013;
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2013;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013;
- 8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2014;
- 9.- Elección y Posesión del Nuevo Directorio periodo 2014-2016;
- 10.- Asuntos varios;
- 11.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día jueves 10 de abril del año 2014.
- 12.- Clausura.

DESARROLLO

1. Existe la presencia de todos los socios de la Compañía;
2. Lectura y Aprobación del orden del día.- El señor Manuel Fernando Aguirre Delgado, nombrado según la escritura de constitución de la indicada Compañía, Gerente General, agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas.
- 3.- Apertura de la Sesión por el señor Presidente.- El señor Pedro Patricio Aguirre Delgado, en calidad de Presidente, agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara aperturada la sesión;
- 4.- Así mismo el señor Presidente procede a dar lectura al informe de Presidente, luego de escuchado el informe del señor Presidente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 5.- Así mismo el señor Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, luego de escuchado el informe al señor Gerente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 6.- Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, luego de escuchado el informe al señor Comisario, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 7.- Así mismo la Licenciada Diana Paucar, en calidad de Contadora de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2013, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera

Activos corrientes: \$ 7133,60

Activos no corrientes:	183078,68
Total de activos:	190212,28
Pasivo corriente:	191667,99
Capital:	1500,00
Resultados acumulados	- 6770,19
Ganancia neta del periodo	3814,48
Total patrimonio	- 1455,71

Estado de resultados integral

Ingresos por alquiler de maquinaria	8187,06
Gastos de personal	3241,93
Gastos financieros	54,77
Ganancia antes de impuestos	4890,36
Ganancia neta del periodo	3814,48

Una vez analizado y despejadas las inquietudes, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;

8.- A continuación se procede a analizar el Presupuesto para el año 2014, por lo que la Junta decide aprobar dicho presupuesto.

9.- Elección y Posesión del Nuevo Directorio periodo 2014-2016.- El señor Presidente Pedro Patricio Aguirre Delgado, manifiesta que se debe elegir la nueva directiva para el año 2014- 2016: Interviene el accionista el señor **MANUEL FERNANDO AGUIRRE DELGADO**, y manifiesta que se designe al accionista señor **PEDRO PATRICIO AGUIRRE DELGADO**, como Presidente de la Compañía y al accionista señor **JULIO RAFAEL AGUIRRE DELGADO**, como Gerente General de la Compañía indicada, y al accionista señor **LUCIO ARMANDO AGUIRRE DELGADO**, como COMISARIO, desde luego si tienen el apoyo de todos los accionistas presentes. Esta noción es aceptada por todos los presentes. Por lo que todos los socios presentes nombran como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A."**, al accionista señor **PEDRO PATRICIO AGUIRRE DELGADO** y como su **GERENTE GENERAL** al accionista señor **JULIO RAFAEL AGUIRRE DELGADO**, por el período de dos años según los estatutos de la compañía, por lo que se los notificará con sus nombramientos para que lo acepten y se proceda a registrarlos en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Yantzaza, y.

10.- Asuntos Varios.- Este punto de orden del día se trató sobre asuntos de forma para el buen desarrollo de la empresa;

11.- Lectura y Aprobación del Acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas del día jueves 10 de abril del 2014.- Una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto la lectura del acta desarrollada en la misma y dicha acta fue analizada y aprobada de forma unánime por todos los integrantes de la Junta; y,

12.- Clausura.- Siendo las 18h00 se da por terminada la junta General Ordinaria de Accionistas.


Pedro Patricio Aguirre Delgado
 PRESIDENTE


Manuel Fernando Aguirre Delgado
 SECRETARIO