

LIBRO DE ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREMIUMCAR S.A

Siendo las 19h30 del día 20 de mayo del 2014 se da inicio a la junta general de accionistas convocada tal como lo estipula la ley en el periódico la marea con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Aprobación del balance general 2013
4. Asuntos varios

• CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Habiendo tomado lista la secretaria general de la junta quedo instalado la asamblea con 29 accionistas.

• LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Terminada de dar la lectura al acta la asamblea da por aprobada.

• APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL

La Ing. Zoila Lucas contadora de la compañía empieza a exponer el balance para que si existiere alguna duda de parte de los accionistas pueda ser aclarada.

El señor Toala Ricardo accionista del móvil 39 pide información por la cuenta por cobrar ya que se reflejan valores que están pendiente de cobro para algunos accionistas y aun así se les sigue brindando el servicio del call center, a lo cual el señor gerente menciona que son accionistas que tienen convenio y la cual están cumpliendo y que en el balance semestral reflejaran los pagos, la señora contadora también acota que hay empresas a las cuales brindamos nuestros y aun no nos cancelan y que también son los valores que se reflejan en la cuenta por cobrar. Se pide explicación de ciertas cuentas que tienen valores muy altos como:

Gastos de gestión.

Se les da a conocer cada uno de los rubros de esta cuenta con sus respectivas facturas mencionando que hay muchos pagos para el técnico el Sr. Guerra a los cual los accionistas piden se cambien de técnico ya que los valores son muy altos pero el servicio que el brinda es pésimo.

Pagos de comunicación.

Son los valores que se cancelan todos los meses por el servicio telefónico la cuales son:

- Teléfono fijo claro e internet
- Movistar
- Claro

El señor comisario Ramón Briones da su informe sobre el balance del 2013 de la cual acota que todos los gastos están reflejados con sus respectivas facturas a partir del cambio de directiva y que existen ciertos gastos que no reflejan soporte alguno, y le hace la entrega del informe a la señora Presidenta.

RECOMENDACIONES.

1. Presentar el presupuesto del 2014 para los primeros días del segundo semestre y el presupuesto del 2015 para el mes de diciembre del 2014.
2. Actualización de la escritura publica
3. El libro de actas debe ser digital.

Se da aprobado el balance con 29 votos

VARIOS.

El señor gerente da a conocer que en quince días estarán solucionados los problemas que hay con el sistema de comunicación.

El señor comisario en base al detalle del informe presente solicita que se elabore el presupuesto 2014 para que sea aprobado y si existe algún gasto extra sea informado inmediatamente a la junta de accionista.

Siendo las 22h35 minutos se da por finalizada la junta de accionistas.



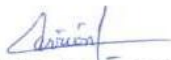
Eco. Alba Espinel
Presidenta



Sr. Alvaro Mecías
gerente



Sr. Ramón Briones
Comisario



Lcda. Armanda Carrión
Secretaria