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

Siendo las 19:00 pm del día 19 de Marzo de 2015 se da inicio a la junta general de accionistas convocada tal como 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. *Lectura y Aprobación de Balance Económico Año 2014.*
4. *Asuntos varios.*

1. Constatación de Quorum

Habiendo tomado lista con 41 accionistas presentes se da inicio a la Junta General.

2. Aprobación y aprobación del acta anterior.

Se procede a dar lectura del acta anterior y la asamblea da por aprobada. El Sr. Lozano aclaro que toda acta ira en el libro de actas y se pulirá al momento de pasar al archivo para mejor presentación.

3. Lectura y aprobación de Balance Económico Año 2014

La Señora Contadora da lectura del informe económico, habiendo sido entregado el borrador del balance a todos los accionistas con anticipación para que ellos puedan aclarar sus dudas.

El móvil 10 dice que están avanzando muy rápido y que deben ponerse de acuerdo porque deben reclamar su derecho, el Señor Raphael acota que no deben existir agasajos para el personal administrativo de la compañía ya que existe un gasto de $560.00 en este rubro y que puede ser utilizado para otra necesidad que tenga la compañía, el móvil 48 acota que quede asentado el rubro por agasajo de darse el caso, y que el señor gerente debe dejar constancia de cada uno de los rubros y para el rubro de gastos varios por escrito, y la solicitud para el presupuesto para detallar el gasto de cada uno de los rubros.

Y el señor comisario aclara que los gastos de septiembre a diciembre subieron en gran valor, pero se le aclara que es debido a la facturación no realizada en los otros meses se la ha realizado más en el mes de diciembre debido a eso se presenta el valor del SRI a cancelar en el mes de enero que corresponde a diciembre es bastante alto.

Se da por aprobado el balance con 34 votos a favor y 7 votos en contra.

El señor Raphael dice que hay que establecer normas de control para el dinero y se debe presentar el presupuesto anual y controlar los gastos de la misma.

4. ***Asuntos Varios***

Le preguntan al Señor gerente porque suspenden a las unidades antes del 5 de cada mes si el único que puede suspender es el, A lo cual el señor gerente acota que ni las operadoras, ni la Sra. Contadora pueden suspender a las unidades. Y que luego del 6 quien no haya cancelado el servicio se procederá a suspender.

Eco. Alba Espinel

Presidente

Álvaro Mecías

Gerente General

Ramón Briones

Comisario