
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS "CONSTRUCTORA OTAVALO"

Acta # 02

LUGAR: CASA DE TURISMO DE OTAVALO

FECHA: 06-10-2012

HORA: 17:00 P.M.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTACIÓN DEL QUORUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORME DE GERENCIA
- 4.- APROBACION DE BALANCES 2012
- 5.- CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (CORTO PLAZO)
- 6.- DIRECTRICES ESTRATEGICAS
- 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

En la casa de turismo el día 6 de octubre del 2012 a las 19:00pm, se reúne la junta general de accionistas y a continuación se detalla los transcurrido durante la reunión.

PUNTO 1.- se constata el quórum y teniendo presentes la mayoría de accionistas se da inicio a la junta.

PUNTO 2.- se lee y es aprobada la sesión anterior:

PUNTO 3.- el gerente da a conocer que la empresa se ha terminado de constituir y todos sus papeles están en regla para iniciar su operación. Se plantea la necesidad de contratar recurso humano para la operación de la empresa y se informa que los puestos de la empresa son remunerados.

PUNTO 4.- Una vez revisados los balances correspondientes al año 2012 la Asamblea procede a aprobar los mismos.

PUNTO 5.- El Gerente contratará de forma inmediata una persona para que lo asista e inicie un serie de búsquedas de oportunidades de negocio. Este recursos humano laborara en las instalaciones de UNIOTAVALO y será quien junto con el Gerente realice las operaciones básicas de puesta en marcha de la empresa. Así mismo, los accionistas conformaran grupos de apoyo para poner en marcha la empresa.

PUNTO 6.- Adquirir el equipamiento básico para la nueva oficina de la constructora.

- Contratar un recurso humano para la empresa.
- Investigar y analizar oportunidades de negocio.
- Contarse con Hilda Morales para la capacitación en esta area de negocio.
- Formar comisiones al interior de los accionistas que apunten la gestión de la empresa.
- Elaborar el Plan de Negocio de la empresa.

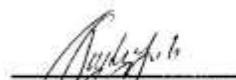
La Junta de Accionista resuelve:

- Aportar USD 50 de forma mensual desde el mes de noviembre del 2012.
- Contratar a un/a subgerente bajo la modalidad de servicio profesionales.
- Adquirir el equipamiento básico para el funcionamiento de una oficina.
- Proponer a Gerencia de UNIOTAVALO que se arriende un pequeño espacio en las instalaciones de UNIOTAVALO para el funcionamiento de la oficina.
- En caso de tener una oportunidad de negocio los accionistas aportaran el capital necesario de forma inmediata.

PUNTO 7.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19:00 p.m.


Eco. Enrique Males
Presidente


Sr. José Luis Gualan
Secretario