

Sesión Miércoles 24 de Junio 2020

Hora: 15 horas

Lugar: Plataforma virtual zoom

Ciudad: Cantón y Provincia NVA. -

Orden del día a tratarse es el siguiente..

- 1.- Constatación de Quorum.
- 2.- Palabras de bienvenida e instalación de la junta por parte del Sr. Presidente Sr. Mauricio Jiménez Bravo.
- 3.- Se cambia el orden del día el punto 3 menciona lectura y aprobación del acta anterior - en este punto 3 se procede a tratar ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANQUES PERÍODO ENERO 01 A DICIEMBRE 30 DEL 2019.
- 4.- Lectura del acta anterior.
- 5.- Clausura de la sesión.

Siendo las 15:40' se procede a tomar lista a cada uno de los accionistas para dar inicio a la sesión con el # 40 número de socios presentes tomando la palabra el Sr. Mauricio Jiménez presidente dando la bienvenida a los todos los compañeros, luego se procede a dar paso al 3er. punto lectura y aprobación de balances ante lo cual hace su exposición el Sr. Contador Dr. Luis Pizarro para su presentación en la super de Compañías y el servicio de Rentas Internas toma la palabra el compañero Sr. Segundo Ordóñez que se le exhibe los balances del año 2019 fueron presentados en forma ficticia dando su

cometa explicación el Dr. Luis Priisaca.

Explica que los gastos de viaje salieron compañeros a San Antonio de las Aradas y al Lucero por fallecimiento del Sr. Padre de un socio moción a acercarse los días martes o miércoles en la tarde 14 a 17/1000 para dar mayor explicación. Toma la palabra el Sr. presidente Mauricio Jimenez y menciona que los balances fueron hechos con toda la transparencia previniendo que no ocurran problemas fueron revisados por los miembros del directorio, y consejo de vigilancia.

Interviene luego el compañero Torres de la unidad 03 da fe q vigilancia revisó minuciosamente los balances e invita a la junta para una veeduría a todos los compañeros que tienen el derecho a pedir información ante la que los directivos están en obligación de brindar toda las facilidades a verificación de datos - seguidamente se aprueban balances con 25 votos a favor y 2 en contra habiendo mayoría de 40 asistentes quedan aprobados.

El presidente pasa al sig. punto tratarse de que el contador asume que puede dar solución a cualquier situación de años anteriores pero si hay multas tienen que cancelar los accionistas si hay multas del 2019 asume el Dr. Contador puede que está el haciendo los análisis de los cuentas.

Se pasa a dar lectura y aprobación del acta

a nivel de directorio el socio 20 es apoderado
si se condona al sr. se debería devolver a
los compañeros que ya habían cancelado multa
por este motivo. - El compañero Ordóñez Alonso
moción que se cobre en ese momento se somete
a votación. - en primer instancia el compañero
acepta pagar la multa luego oficio a la
asamblea que no se le cobre. - el compañero
05 moción que se respete el reglamento que se
le cobre si quiere evitar que se denuncie a la
dir y vaya a mayores. - se procede a votación.
ganando el si ante lo cual tiene que acercarse
el socio de Unidad 20 para dar facilidades de
pago. Toma la palabra de agradecimiento y
culmina la sesión siendo las 18:57' se agradece
la asistencia de los presentes. para
constancia de lo actuado firma secretario recom
plazante.


Roberto Ordóñez A.

UNIDAD 62.

SECRETARIO ADOP.
CI 1101951158


SR. MAURICIO JIMÉNEZ.
PRESIDENTE INMADE.
CI 1103214043