

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

REALIZADA EL DIA 16 DE agosto de 2019 con el siguiente ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre el Informe Administrativo de labores del Presidente, cumplido durante el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe Económico del Gerente, cumplido durante el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
4. Conocer, aprobar y resolver sobre las cuentas de los Estados Financieros, de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico, 1 de enero al 31 de diciembre 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas, provenientes del ejercicio económico del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre el sueldo de los Administradores.
7. Conocer y Resolver sobre la Renuncia Irrevocable del Gerente.
8. Elección del Gerente General y Representante Legal para los años 2019-2020-2021.
9. Elección del Presidente para los años 2019-2020-2021
10. Elección de los comisarios principal y suplente por el periodo 2019.

Se constata que a la hora señalada en la convocatoria no existe el cuórum reglamentario por lo que se procede a la espera de 60 minutos, como lo determina la convocatoria.

Se instala la Asamblea General de Accionistas a las 20 horas después de haber transcurrido el tiempo reglamentario con la asistencia de 34 socios cuyo capital presente representa 102 aportaciones.

En el primer punto del Orden del Día que corresponde a la lectura del Informe del señor Presidente, expone lo siguiente entre lo más importante.

PRIMERO. COMPRAS. - En este campo se tiene un stock, y de las marcas que son más utilizados de acuerdo al de consumo de los clientes, tanto en insumos, aceites y llantas.

SEGUNDO. VENTAS. - se ha considerado, que ha nuestros clientes continuos se les proporcione el crédito respectivo, con la finalidad de tener nuevos clientes frecuentes, ya que lamentablemente nuestros socios no hacen uso de nuestros servicios, sin saber cuál es el motivo.

TERCERO. ESTADOS FINANCIEROS. – Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.018, han tenido un retraso por algunos puntos de vista que voy a exponer:

- a) El señor contador, que desconozco porque motivo en algunas ocasiones dejo de venir a la empresa y vi un nuevo contador, pero después de un tiempo nuevamente estuvo presente hasta el final del ejercicio económico 2.018
- b) Los resultados que están registrados en los informes financieros es el fiel reflejo de la realidad dentro del periodo contable 2.018.

En lo que se refiere al segundo punto del Orden del Día, que corresponde a la lectura del Informe del señor gerente, entre lo más importante esta:

FORTALEZAS DE LA COMPAÑÍA. - La compañía este momento cuenta con un gran número de clientes frecuentes que no son miembros de la compañía, lo que garantiza los ingresos, los mismos que están en forma ascendente.

ORGANIZACIÓN. - La compañía este momento cuenta con una buena infraestructura tanto en maquinaria, como en stock de accesorios, repuestos, que son la base de nuestras actividades.

DEBILIDADES. - Se tiene que realizar nuevas políticas internas, con la finalidad de que se pueda incrementar el disponible, que se convierte en capital de operación.

ACTIVIDADES. - Dentro de las actividades se tiene que fomentar, la compra del complemento del equipamiento, por ejemplo, un elevador, acoples tres cuartos, entre otros.

OBSERVACIONES DE OPERACION

Para facilidad de los empleados que realizan el respectivo mantenimiento hay que proveerles de los respectivos uniformes y equipamiento como lo dispone la ley para este tipo de trabajo.

Se ha observado que algunos productos tienen gran aceptación en el consumo de nuestros clientes, tanto en calidad como en rendimiento.

Del conocimiento adquirido dentro del mercado, sobre todo de llantas se ve que lo más conveniente es tratar de importar de forma directa del proveedor internacional.

En este tiempo que tengo en mis actividades, me han solicitado que sería bueno ver si se realiza el mantenimiento completo rectificando discos, y midiendo la opacidad, etc.

RECOMENDACIONES DE OPERACION

Comprar el equipamiento respectivo para los trabajadores, con la finalidad de no tener ningún contratiempo con los supervisores de las autoridades del trabajo.

Hay que realizar convenios con las casas comerciales en forma directa, con la finalidad de optimizar recursos y tiempo.

Bajo esa petición constante de nuestros clientes sería conveniente cotizar la maquina rectificadora, como también la máquina de medición de opacidad.

NOTA: señores accionistas tengo que informar, además, que los sueldos correspondientes a Gerencia no han sido cancelados en su totalidad, quedando un saldo pendiente de pago por este concepto.

Así también hay que señalar que el valor de 54.174.97 que corresponde a los aportes futura capitalización no existe ningún registro al respecto, por lo que estamos teniendo problemas con la Superintendencia de compañías, por consiguiente, se pide que la próxima administración realice el cambio de este valor a cuentas por pagar a los señores accionistas, previa autorización de la Asamblea General de socios.

En lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día que se refiere al Informe del Comisario, se presentó, conoció, y aprobó el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2.018.

En lo que se refiere al cuarto punto del Orden del Día, que corresponde a la lectura y aprobación de los Estados Financieros, se dio lectura y se aprobó los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.018.

Pasando al siguiente punto de la Convocatoria.

De igual forma, se resolvió sobre el quinto punto del Orden del Día, que corresponde sobre el destino de las utilidades, que se sigan acumulando, por consiguiente, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

Así también se trató el sexto punto del Orden del Día, que corresponde al sueldo de los administradores, quedando este punto a tratar en una nueva asamblea, previa la presentación del informe en qué condiciones se recibirá la compañía, y previa la presentación del presupuesto y plan de trabajo por parte de los nuevos administradores.

De inmediato se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día que corresponde al séptimo punto, que es la Renuncia Irrevocable del señor Gerente, la misma que es aprobada, y se procede a ver el siguiente punto.

En el Octavo punto del Orden del Día, que corresponde a la elección del Gerente, la Asamblea designo al señor Ing. EDISON RAMOS MORALES, 0en su calidad de Gerente General, y por ende Representante Legal por el periodo de 3 años que corresponde a 2.019-2.020-2.021

En el noveno punto del Orden del Día que corresponde a la elección del Presidente, por el periodo de 3 años que corresponde a: 2.019-2.020-2.021, esta dignidad recayó en la señora Ing. PATRICIA DIAZ LOPEZ, con una votación de 14 socios, lo que es equivalente a 42 votos, el segundo lugar que corresponde al socio Nancy Cartagena, con una votación de 9 socios que equivale a 27 votos.

Se pasa a tratar el último punto del orden del Día, que corresponde a la elección de los Comisarios para el periodo económico 2.019.

En el décimo punto del Orden del Día, que se refiere a la elección de los señores Comisarios, se procede a la votación respectiva, y recae esta dignidad de Comisario Principal, en la socia NANCY PATRICIA CARTAGENA ALMACHI, con una votación de 17 socios que equivale a 51 votos, y como Comisario Suplente queda nominado el socio Carlos Franco, con una votación de 12 socios que equivale a 36 votos.

Se realiza el juramento de rigor y quedan Legalmente posesionados en sus funciones.

Se termina la Asamblea a las 23:30 horas

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO