

**ACTA No. 35**

**COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de febrero del 2015, en el local de sesiones de la Institución ubicado en las calles Patagonia 57-268 y Miller y siendo las 11h30 minutos, se reúnen los accionistas de la Empresa, convocados de conformidad con lo que dispone la ley de Compañías, junta que es presidida por el señor Jorge Pajuña como presidente, y en calidad de secretaria actúa la Sra. Silvia Loza, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**
- 2.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**
- 3.- **INFORME DE PRESIDENCIA.**
- 4.- **INFORME DE GERENCIA.**
- 5.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
- 6.- **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**
- 7.- **VARIOS (RESOLUCIONES).**

**PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**, el Sr. Presidente Jorge Pajuña dispone que por secretaría se proceda con la constatación del quórum, el mismo es realizado por la señora Silvia Loza, al verificar el quórum necesario el compañero presidente procede a instalar la presente junta.....

**SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**- Se procede a dar lectura del acta anterior N° 34, la misma que es aprobada por unanimidad.....

**TERCERO: INFORME DE PRESIDENCIA.**- dentro de su informe el señor presidente Jorge Pajuña, manifiesta que Transfedeamigo S.A. debía pagar durante 3 meses \$900 por los 60 accionistas. Por otra parte la compañía entregó un presente a los socios que se encontraban al día en sus haberes, a lo que es señor Ortiz interviene y dice que en la compañía hay accionistas de primera y de segunda, ya que el año anterior se hizo un cruce de cuentas en lo que fue la entrega de arroz y azúcar y que se deje constancia en el acta la molestia por la discriminación que se hizo con los accionistas en el tema navideño, el señor Pajuña manifiesta que no ha sido por ir en contra de nadie a lo que el señor Sanguña indica que directorio no aceptó tal decisión, el señor presidente manifiesta que se entregó camisetas y fundas de caramelos y las otras camisetas que faltan se pueden entregar a los demás ya que se encuentran en la oficina. Presidencia manifiesta que las reprogramaciones hay que cancelar y cada 3 meses cambian de tono, la próxima fecha es mayo. Con respecto a las elecciones que son en junio dice se debería hacer el cambio tal vez en diciembre para que se culmine el año contable. Además dice que se ha creado el Facebook con publicidad de los servicios que tiene la compañía. Pide la palabra el señor Ortiz y se refiere al punto de las elecciones, indicando que se está violando el estatuto y que si se desea cambiar la fecha hay que consultar y aprobar por medio de la junta general, el señor Pajuña está de acuerdo y dice que él no tiene ningún afán de quedarse por más tiempo,

interviene el señor Marco Sandoval y dice que la presente junta general fue convocada con el propósito de conocer y aprobar el balance y este tema se podría tratar en una próxima asamblea solo se puede tratar el orden del día, y lo que se busca es evitar lo que pasó en el 2010 ya que se tuvo que hacer una revisión de todo el año cuando renunció el compañero Carlos Criollo en julio del 2010 y no solo de julio a diciembre, interviene el señor Criollo, dice que no es un problema de fondo sino de forma, y que lo que haya que revisar del año fiscal se lo haga.....

**CUARTO: INFORME DE GERENCIA.**- En el informe del señor gerente se da a conocer que con Transfedeamigo S.A., en la actualidad la deuda está saldada, se realizó con un cruce de cuentas entre CONECTESE S.A. y Transfedeamigo S.A. quedando de esta manera solucionado el tema, ya que Transfedeamigo asume las deudas de sus accionistas. Por otra parte indica se creó el Facebook de la compañía y hoy se nos puede ubicar como Fedeamigo - Conéctese S.A., este medio lo buscamos porque el trabajo ha disminuido notablemente y no solo en nuestra compañía sino también en otras, al momento estamos trabajando solo con compañías que manejan un rubro importante de facturación mensual y se les está brindando un buen servicio. La baja obedece a que EASYTAXI no cobra una mensualidad, y así creó un problema para todas las frecuencias, incluida la nuestra. Acerca del tema de deudas se mantiene un rubro importante aproximadamente de \$3120 y pide que se cumpla con el pago de los \$50 que se acordó cancelar hasta diciembre. El señor Nemecio Sandoval pide que se aclare si navidad tiene que ver con los no pago de algunos accionistas, el señor Ortiz indica que pidió se le ubique un carro en su acción, pero en la anterior asamblea se entera de que el carro ejecutivo no estaba cancelando, y tiene mucha molestia porque siente que se les deja a un lado a los deudores, y así se actúa de forma discriminatoria, el señor Juan Sandoval dice que al señor Rafael Alvear que estaba enfermo, el Ing. Rosero le iba ayudar ubicando un carro en su acción pero esto no se cumplió. Pide la palabra el señor Criollo y ratifica que todas estas situaciones de poner carros nos trajeron problemas y muchas situaciones más y comparte la idea que si hay plato de comida, se dé a todos o a nadie, y lo que se gastó en navidad sea descontado a todos los deudores. El señor Pajuña dice que pudo ser un error, pero su sentir era de no endeudar más a la compañía. Presidencia también informa que el ing. Rosero debía \$150, arregló unas máquinas y por este trabajo cobraba \$20 por cada una pero para saldar la deuda cobró \$30 por cada una. Por otra parte gerencia informa que se ha conseguido luego de varios diálogos la posibilidad de incrementar el número de unidades de Transfedeamigo y poder negociar las acciones que Conéctese tiene que son 15. Además indica que este tema lo discutirá en la reunión que horas más tarde tiene con los compañeros de Transfedeamigo.....

#### **QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

El señor Ortiz pide que el balance se lo entregué con uno o dos días antes de la junta general, para que todos lo puedan revisar. Se da lectura al balance por parte del señor contador Guillermo Muñoz, e indica que el balance fue presentado primeramente a la junta de directorio, misma que lo revisó, verificando que el contenido del mismo se encuentra plasmado de forma correcta y en base a todos los documentos contables de la empresa. El señor contador pone en consideración de la junta el balance, Carlos Criollo pide que se aclare a la junta como está la compañía, interviene el señor gerente y dice que la situación de la compañía no es la mejor, pero que lo que se ha tratado es de mantener la estabilidad y que se han tomado algunas medidas para conseguir este propósito adicionalmente indica que de concretarse la venta de las acciones que tenemos en Transfedeamigo sería un mecanismo para nivelarnos el señor Nemecio Sandoval agradece a los directivos por el trabajo realizado y que sigan adelante. SE PONE EN

CONSIDERACIÓN EL BALANCE MISMO QUE ES APROBADO POR LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD.....

**SEXTO: INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.-** Toma la palabra el compañero Marcelo Gómez comisario de la compañía y dentro de su informe manifiesta que ha revisado toda la documentación correspondiente al ejercicio económico del año 2014, misma que se encuentra debidamente respaldada razón por la cual emite un informe favorable de la gestión realizada por los administradores.

**SÉPTIMO.- VARIOS (RESOLUCIONES).**

El señor gerente informa a la junta, que llegó un informe de MICROSOFT con fecha 18 de noviembre del 2014, y da lectura a la misma. El señor Sandoval dice que alguien debió haber denunciado, se fue averiguar a la dirección que tenía en el oficio, le dijeron que alguien puso una denuncia pero que eso es una información confidencial, el señor Herrera dice que se debe comprar una licencia y así evitarse problemas a futuro.....

Al hermano de la unidad 588 le quemaron y por ayudarle la compañía compró 100 boletos por un valor de \$2 cada uno, se ganó un premio que es un quintal de arroz, todos mocionan en que se debe rifar.....

El señor Tomás Salazar pide se considere el tema de las operadoras ya que no contestan los teléfonos.....

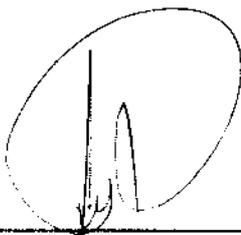
El tema de los viajes se mantiene con los accionistas, mediante un listado.....

Se pide mejore el trabajo de los compañeros operadores, ya que ese puede ser también un punto para que el trabajo haya disminuido.....

David Cajamarca dice que un grupo de unidades ejecutivas están cobrando valores muy altos por las carreras y que ese es otro motivo que se haya perdido trabajo.....

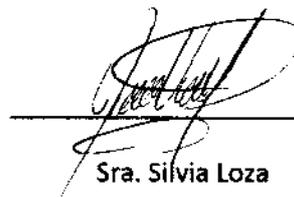
Sr. Proaño propone que a los operadores que están presentado anomalías se les envíe memos y se lo haga registrar en el Ministerio de Trabajo, al tercer memo sale de la compañía sin tener derecho a liquidación.....

Habiéndose tratado el orden del día y siendo las **15: 40 minutos**, presidencia declara clausurada la presente junta de accionistas. Para constancia y fe de lo actuado firman el Sr. Jorge Pajuña Presidente y la Secretaria que lo certifica.



Sr. Jorge Pajuña

PRESIDENTE



Sra. Silvia Loza

SECRETARIA