ACTA No. 38

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

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril del 2016, en el local de sesiones de la Institución ubicado en las calles Patagonia S7-268 y Miller y siendo las 14:15 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 David Cajamarca 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 E INSTALACIÒN DE LA JUNTA**

2.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

3.- **INFORME DE PRESIDENCIA.**

4.- **INFORME DE GERENCIA.**

5.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

6.- **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**

7.- **VARIOS.**

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÒN DE LA JUNTA.- el Sr. Presidente David Cajamarca dispone que por secretaría se proceda con la constatación del quórum, el mismo es realizado por la señora Silvia Loza designada por la junta como secretaria, luego de verificado se encuentran presentes 30 compañeros accionistas de CONECTESE S.A. Todos poseen una acción por lo tanto se establece de esta manera el quórum necesario para la celebración de la presente junta.....

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se procede a dar lectura del acta anterior N° 37, la misma que es aprobada por unanimidad.....

TERCERO: INFORME DE PRESIDENCIA.- dentro de su informe el señor presidente David Cajamarca nos da a conocer que la empresa ha estado en una situación estable, los accionistas que han estado capitalizando no son muchos, se realizó un crédito por $ 15.000 con la aprobación de los accionistas en la junta anterior, con los cuales se canceló a Cermutrans y lo demás fue a gastos varios de la compañía, por motivos económicos no se ha realizado ningún agasajo. En el mes de enero del año 2016 definitivamente el sistema colapsó, razón por la cual el señor Gabriel Zambrano nos ayudó recuperando la base de datos de nuestros clientes, el señor Zambrano elaboró un nuevo sistema de despacho, con WHATSSAP incluido. Por otra parte se da a conocer que el personal que trabajaba en CONECTESE S.A. se ha modificado: El señor Xavier Ushiña, ya no prestan sus servicios en nuestra compañía, al igual que la señora Gloria Salinas y Karina Muncha. Nos reunimos con los señores de Transfedeamigo, ya que con

ellos se terminó la relación de trabajo, lo que estamos haciendo es negociando las acciones que como compañía tenemos con Transfedeamigo, adicional se ha mantenido reuniones con los nuevos operadores, se informa también que se está negociando el costo que nos genera el nuevo sistema con el señor Gabriel Zambrano. Tenemos un nuevo valor de arriendo por las instalaciones y se acordó que sea de $300 mensuales. Se informa que a los 18 accionistas que están en el grupo de la capitalización, por decisión de directorio presidencia informa que las carreras a Tababela se les han estado otorgando a los accionistas del grupo de capitalización.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA.- El señor gerente agradece la presencia de los accionistas, e informa el fallecimiento del señor Carlos Achig para lo cual se hace un minuto de silencio, a la junta general se presenta su esposa como representante, gerencia indica que la compañía realizará los trámites pertinentes para cambiar la acción a nombre de su hijo. Marco agradece la inversión que ha realizado el señor Carlos Criollo en la remodelación de las instalaciones. Por otra parte agradece públicamente al señor Gabriel Zambrano por su gran ayuda con el nuevo sistema que al momento está operando sin novedades. El año anterior, la compañía realizó un crédito por $15.000, y gerencia agradece al señor Jorge Pajuña por su ayuda, una parte del dinero se canceló a Cermutrans y la otra en gastos varios de la compañía. Con respecto al señor Xavier Ushiña ex trabajador de la compañía, se recibió una denuncia realizada al Ministerio de Trabajo, al momento el caso se encuentra archivado, también se ha recibido una denuncia de la señora Gloria Salinas y Karina Muncha, al momento se encuentran trabajando la señora Silvana Chiquito, Jessica Cepeda, Martha Mariño y Vanessa Pajuña. Gerencia nos informa que los vouchers están cancelados hasta el mes de febrero, necesitamos como compañía capitalizarnos, se mantuvo una reunión con Transfedeamigo y se resolvió que por las 15 acciones que mantenemos con Transfedeamigo se nos cancele $2.200, y recibir un cheque por el mismo valor, Marco nos informa que se acercó a movilidad para averiguar el tema de incremento de cupo y pide a la junta se resuelva en asuntos varios, para negociar de manera que la compañía se beneficie. Se procede a dar el informe de cuentas por cobras y cuentas x pagar (se da lectura del mismo), se informa que se va a destinar un valor mensual a partir del próximo mes para mantener un valor para la capitalización, los accionistas que capitalicen tendrían 46 acciones cada uno. Se pone en consideración de la junta el informe, el mismo que es aprobado.

QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Se da lectura al balance correspondiente al año 2015 por parte del señor Contador, se pone en consideración de la junta. Toma la palabra el señor Milton Proaño en calidad de comisario de CONECTESE S.A., da lectura del informe económico del año 2015, e indica que toda la información que ha revisado tiene su respaldo, no existe ningún desvío de dinero, por lo cual pone en consideración de la junta.....

POR UNANIMIDAD ES APROBADO EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

SEXTO.- VARIOS (RESOLUCIONES).- Interviene el señor Nemesio Sandoval, y mociona que como compañía se debería tener reglas claras para los accionistas que no aportan a la compañía y mociona que la capitalización debería ser obligatoria y no opcional. El señor Luis

Palaquibay indica que se siente molesto con la compañía porque siente que no hay equidad en cuanto a las carreras. El señor Alvear y el señor Jorge Pajuña también mocionan que la capitalización sea para todos los accionistas. El señor Milton Proaño mociona que cada accionista capitalice de acuerdo a su presupuesto.

RESULUCIONES

- Se resuelve que las 15 acciones que se tiene con Transfedeamigo, se negocie por un valor de $ 5.000.
- El señor Nemecio Sandoval pide que el señor Gabriel Zambrano registre el sistema a su nombre y como CONECTESE S.A. podamos comprar el mismo.
- Se resuelve que la capitalización de los accionistas sea mensualmente lo que cada uno disponga

Habiéndose tratado el orden del día y siendo las 19: 43 minutos, presidencia declara clausurada la presente junta de accionistas. Para constancia y fe de lo actuado firman el Sr. David Cajamarca Presidente y la Secretaria que lo certifica.....

Sr. David Cajamarca

PRESIDENTE

Sra. Silvia Loza

SECRETARIA