

TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En Santo Domingo de los Tsachilas, a los 28 días del mes de Febrero del 2014, siendo las 15:00 de la tarde los accionistas y administradores de la compañía CEMPET C.A la reunión se realiza en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa 30 de julio sector 1 en la Avenida Río Pindo 176 y Pasaje ubicado en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas la Reunión se llevara a cabo en la sala de sesiones, los que van a conformar la asistencia a la junta son las siguientes personas:

Walter Fajardo Mendoza Gerente General y al mismo tiempo accionista de la compañía, Victor Javier Fajardo Pinargote Presidente de la Compañía y actuara como secretario de la Junta, y la señora Katy Tuarez comisaria de la empresa. Lo cual el secretario toma la palabra y da los puntos a tratarse en la junta.

1.- Lectura del acta Anterior

2.-Informe de Gerente

3.- Informe del Comisario

4.- Asuntos Varios

El secretario se dispone a leer el acta anterior en donde nos da un reencuentro de las actividades y asuntos ya elaboradas. Como siguiente punto a tratarse en esta reunión es el informe económico del año 2013 de la compañía CEMPET C.A es entregado como constituye la ley por el Gerente quien toma la palabra y da a conocer las actividades económicas de la empresa da la lectura de los balances de la empresa como son los estados financieros del año 2013 y da una explicación de cada movimientos que están expuestos en los balances de la empresa y mediante una pizarra detalla todo los datos del balance general y resultados que recibió de parte del contador y hace la explicación de dichos balances donde nos da a conocer que la compañía está en una situación económica no favorable ya que según los balances presentamos nos arroja una pérdida del ejercicio presente.

Por lo cual expone que debe haber cambios dentro la empresa para poder cubrir las cuentas pendientes de pago lo cual pide a los presentes que aporten alguna solución lo cual los presente llegan a un acuerdo en solicitar un crédito para poder solventar esta situación y buscar proyectos para reactivar economía de la empresa.

A continuación la Sra. Comisaria Katy Tuarez toma la palabra y comienza a dar su discurso sobre los informes presentados que ella ha realizado una revisión de la documentación y todos los soportes entregados por el gerente, ella manifiesta que todos los archivos se encuentra correctamente y no hay ninguna inquietud ni error presentado por todos los datos expuestos y pide a los presentes que si tiene alguna duda y que todos estos balances tiene veracidad y pueden ser presentados en cualquier trámite que exige las leyes mercantiles, y sin más asuntos que tratar la Sra. Concluye con su informe.

Asuntos Varios el Gerente toma la palabra donde indica los presentes que buscara nuevos métodos y hará todo lo posible en buscar proyectos grandes para que la empresa pueda superar esta situación. Lo cual el señor Secretario da por concluida la sesión siendo las 16:20pm.
A continuación Firman los presentes.



Walter Fajardo Mendoza
GERENTE GENERAL CEMPET C.A
ACCIONISTA



Victor Fajardo P.
PRESIDENTE-ACCIONISTA
SECRETARIO



Katy Tuarez C.
COMISARIA