

# ACTA #22

## ASAMBLEA GENERAL

Cayambe, 08 de Abril del 2015

Se instala la sesión siendo las 17:10 horas con el siguiente orden del día:

- 1.\_ Constatación de Quórum.
- 2.\_ Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 3.\_ Informe Económico del año 2014 a cargo del Sr. Patricio Pancha GERENTE GENERAL Y Sr. Edison Rojas CONTADOR.
- 4.\_ Aprobación de Balance.
- 5.\_ Informe del Sr. Efrén Guajan COMISARIO.
- 6.\_ Aprobación de presupuesto Año 2015.
- 7.\_ Asuntos Varios.

### 1.\_ CONSTATAACION DE QUORUM.

Se procede a realizar la constatación de quórum reglamentario dando como resultado 31 presentes y 2 oficios de 44 socios accionistas, un oficio es del Sr. Edgar Vinueza para notificar la asistencia de la Sra. Sandra Rojas como representante, y del Sr. Ramiro Pinanjota para notificar la asistencia del Sr. Edgar Pinanjota como representante.

### 2.\_ LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del Acta anterior

\_\_\_ Sr. José Rojas comenta a cerca del trámite del Sr. Marcelo Escobar

\_\_\_ Sr. Guapi informa que no se le dará paso al proceso que está realizando ya que el solo tiene una acción y para lo cual la ley no lo permite.

\_\_\_ Sr. Marcelo Escobar comenta que hizo llegar un oficio el cual se trata de: Que el Sr. Cahueñas le sede las dos acciones y así el poder continuar con los trámites respectivos.

Aclarado este punto, se aprueba el acta anterior sin ninguna modificación.

### 3.\_ INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014 A CARGO DEL Sr. PATRICIO PANCHA GERENTE GENERAL y Sr. EDISON ROJAS CONTADOR.

Sr. Gerente Patricio Pancha argumenta que como es de ética de esta directiva se les ha citado para darles a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del año 2014.

El Sr. Edison Rojas Contador de la compañía da lectura del Estado de Resultados 2014 en el cual resalta si la compañía tuvo una utilidad o pérdida en el ejercicio económico 2014, para lo cual se pone en consideración a la Asamblea cualquier inquietud que ellos tengan y se les dará su respectiva explicación detallada considerando que todos los datos proporcionados tienen sus respectivos respaldos.

\_\_\_ Sr. Iguago pregunta que en qué fecha se realizó la adquisición de la máquina.

\_\_\_ Sr. Contador responde a la pregunta y menciona que se realizó la adquisición de la máquina el 22 de Enero del 2014.

\_\_\_ Sr. Contador procede a dar lectura del Balance 2014 lo cual procede a dar su respectivo informe para lo cual expresa en forma detallada todos los datos.

\_\_\_ Sr. Aguirre menciona si en el total de utilidades se encuentra incluido el pago de mensualidades.

\_\_\_ Sr. Contador responde a la pregunta y menciona que ese valor no se encuentra contemplado en el total de utilidades ya que el valor mencionado solo es el total de las ventas de material.

\_\_\_ Sr. José Rojas propone que se tome un plan de acción con respecto a los socios que adeudan desde hace años atrás.

\_\_\_ Sr. José Guapi menciona que incluso se a acudido de casa en casa para lograr cobrar las mensualidades pero no se ven resultados.

\_\_\_ Sr. Marcelo Chicaiza argumenta que los socios que adeudan hace años atrás la compañía debería quitarles las acciones pero en forma legal y pasar las acciones a la compañía o si no se puede a la compañía a terceras personas.

\_\_\_ Sr. José Guapi comenta que para realizar ese trámite necesita la documentación respectiva de los socios para poder realizar la liquidación.

\_\_\_ Sr. Marcelo Escobar solicita se les entregue un informe interno en el cual debe constar las multas y mensualidades de los pagos y deudas totales mensuales y anuales de cada uno de los socios accionistas de la compañía.

\_\_\_ Sr. Contador sugiere implementar un software contable para que se lleve la información más detallada.

#### 4. APROBACION DEL BALANCE

\_\_\_ Sr Carlos Iguago se abstiene al aprobar el balance.

\_\_\_ Sr. José Rojas mociona si están de acuerdo en la Aprobación del Balance General.

\_\_\_ Sr. Agustín Sánchez, Marcelo Escobar, Luis Navas, Marina Morocho, Andrés Quiloango, Klever Parra, dan la aprobación absoluta a la moción propuesta por el Sr. José Rojas.

La Asamblea General aprueba el Balance General 2014.

## 5.\_ INFORME DEL COMISARIO EFREN GUAJAN

\_\_\_ Sr. Comisario comenta que se ha venido trabajando conjuntamente con toda la directiva y el personalmente el ha realizado la revisión necesaria y correspondiente con respecto a todos los ingresos, egresos, ventas, stok de material de la compañía y comenta que todo se encuentra correcto y con su respectiva documentación de respaldo y aprueba al balance realizado.

## 6.\_ APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2015

\_\_\_ Sr. Patricio Pancha da a conocer todos los gastos mensuales de la compañía y a su vez da un total de presupuesto al año para lo cual solicita la colaboración de todos los compañeros poner empeño y dedicación para que la compañía salga a flote.

\_\_\_ Sr. José Guapi argumenta que para poder lograr sustentar a la compañías se necesita la colaboración y apoyo de todos los socios para lograr sacar adelante a la compañía, y a su vez sugiere una idea de ver si sería posible en formar una bloquera ya que los clientes vienen y también preguntan por bloques y así sería un aporte más a la compañía.

## 7.\_ ASUNTOS VARIOS

\_\_\_ Sr. Teófilo Falcón toma la palabra y menciona a cerca del tema del campeonato de vóley y argumenta que los compañeros no se responsabilizan de los boletos que les corresponde personalmente y la comisión de deportes tiene que responsabilizarse de aquello y tienen que poner de sus bolsillos para poder pagar del valor de los boletos.

\_\_\_ Sr. Klever Parra sugiere tener un listado de todos los compañeros que no colaboran con los boletos y aumentarles a la lista de cuentas por cobrar de cada uno.

Sin nada más que tratar se termina la sesión siendo las 19: 15

**ATENTAMENTE**

**DIOS, PATRIA Y TRABAJO**



**Sr. José Guapi**

**PRESIDENTE VOL&CAM**



**Sr. Patricio Pancha**

**GERENTE GENERAL VOL&CAM**

