

## ACTA N° 41

En la ciudad de Atuntaqui cabecera Cantonal de Antonio Ante, siendo las 08:30 del día 2 de enero del 2012, los señores accionistas de la Compañía "DORADOESTIL" realizan la junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quorum
- 2- Instalación de la asamblea por el Sr. Presidente.
- 3- Lectura y aprobación del ejercicio económico 2011 por el Sr. Contador.
- 4- Lectura de comunicaciones.
- 5- Toma de promesa a los nuevos socios de la Compañía por el Sr. Presidente.
- 6- Informe de gerencia.
- 7- Informe de la comisión que realizó el viaje a Quito.
- 8- Asuntos Varios
- 9- Clausura.

Una vez conocido el orden del día se procede al desarrollo de la junta:

- 1- El Sr. Gerente procede a constatar el quorum con la presencia de la mayoría de los socios.
- 2- El Sr. Presidente instala la asamblea agradeciendo la presencia de los socios.
- 3- El Sr. Contador José Cevallos informa que se ha legalizado conforme a lo que estipula la ley, ante la Superintendencia de Compañías desde el año 2009 hasta la fecha, y que se encuentran al día en sus obligaciones, una vez dado a conocer el balance correspondiente al 2011 la asamblea aprueba por decisión unánime.
- 4- Se da lectura de un oficio del Sr. Edwin Moreno, solicitando se le apruebe ceder las acciones y derechos al Sr. Juan Javier Lema, en donde es aprobada por decisión de la asamblea. Seguidamente se da lectura a un oficio del Sr. Juan Javier Lema, solicitando se le admita a formar parte de la

Institución como socio de nuestra compañía, después de revisar la documentación respectiva por el Sr. Comisario y la directiva se aprueba por Unanimidad.

Se da lectura de un oficio del Sr. Jorge Peñafiel, solicitando la autorización para ceder las acciones y derechos al Sr. Segundo Farinango, la misma que es aprobada por decisión de la asamblea. Se da lectura también de un oficio del Sr. Segundo Farinango solicitando se le acepte como socio de nuestra Institución, adjuntando la respectiva documentación de los requisitos, una vez revisada la documentación por el Sr. Comisario y la directiva, se aprueba por decisión de la asamblea.

Se da lectura de un oficio del Sr. Héctor Bolaños solicitando ceder las acciones y derechos de la Compañía al Sr. Bolívar Cevallos la misma que es aprobada por la asamblea. Por último se da lectura un oficio del Sr. Bolívar Cevallos solicitando se le acepte como socio, adjuntando la documentación respectiva, la misma que una vez revisada por el Sr. Comisario y la directiva es aprobada por la asamblea.

El Sr. Gerente indica que para ceder acciones y derechos los socios deben estar al día en las mensualidades.

5.- El Sr. Presidente realiza la toma de promesa a los señores:

Segundo Farinango

Bolívar Cevallos

Iván Lema.

indicándoles los deberes y obligaciones que deben cumplir con la Compañía, de igual manera los socios se comprometen a cumplir con las obligaciones pertinentes.

6.- El Sr. Gerente informa que ha llegado un documento de la dirección de tránsito, indicando que próximamente se va a autorizar el incremento de cupos, en donde pide a los socios calificados estén con sus unidades de trabajo ya que posteriormente realizará una inspección a las compañías.

7.- El Sr. Bolaños informa que ha sido una fiesta de Aniversario y se a realizado esta fiesta como campaña para las próximas elecciones para la nueva directiva.

8.- El Sr. Presidente informa que por favores se pongan al día en las mensualidades y que se deben afiliar al IESS lo más pronto posible para no tener problemas.

9.- Clausura. Siendo las 10:15 el Presidente clausura la asamblea.

  
PRESIDENTE

  
GERENTE

  
SECRETARIO