

ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE FORMACION Y CAPACITACIÓN AMERICA EFCCACONDUCT S.A. CEVIAL.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de agosto del 2018, siendo las 18:00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la avenida Luis Tufiño Oe4-124 y Río Putumayo, en el sector del Rosario, de la parroquia la Concepción, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; se reúnen los accionistas de la compañía de acuerdo a lo previsto en los estatutos, ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerente.
- 3.- Informe y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2017
- 4.- Asuntos varios

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum El señor Carlos Bustamante en calidad de Presidente dirige la sesión da la bienvenida a los socios de la

compañía, Y como secretario el Ing. Gonzalo Pallo. El señor Presidente solicita al señor secretario tome lista confirmando la asistencia de los señores socios: Ing Gonzalo Pallo, presente; señor Carlos Bustamante, presente; señorita María Fernanda Herrera, presente; Dr. Leopoldo Quezada, presente; Dr. Guillermo Bustamante, presente; señora Elizabeth Quispe, presente; señor Segundo Pallo, ausente.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente El señor presidente toma la palabra y solicita el respectivo informe al Dr. Guillermo Bustamante como Gerente del año 2017. Manifestando que el año de su gestión se han mantenido la empresa con un equilibrio positivo ya que se pagaron las obligaciones con el estado como son Servicios de Rentas Internas, Instituto de Seguridad Social, Municipio de Quito, se adquirió una flota de vehículos, se cancelaron obligaciones con los

señores socios atrasadas, se realizó ventas con diferentes Instituciones. A la vez agradece la colaboración a todos los trabajadores y a los señores accionistas por el apoyo obtenido.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. El señor Presidente pide sea tratado el tercer punto, pide la palabra la señora Contadora Elizabeth Quishpe para dar el informe de los Balances correspondientes al año 2017, El cual la señora informa en forma detallada el Balance General como el Balance de Resultados exponiendo que en este año se ha obtenido una utilidad razonable, a la vez agradece a los señores administradores por la colaboración y el apoyo que se ha obtenido también de los trabajadores administrativos y operativos tanto de la Matriz de Quito como la sucursal de Cayambe. Toma la palabra el señor Presidente y pregunta si existe alguna observación sobre el informe del balance sin haber ninguna objeción somete a votación siendo

Informe del balance sin haber ninguna objeción somete a votación siendo aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ODEN DEL DIA: ASUNTOS VARIOS.- El señor Presidente toma la palabra y pide sea tratado el cuarto punto y el Ing. Gonzalo Pallo en calidad de Comisario del periodo del año 2017, el cual informa que periódicamente se ha revisado el manejo de la empresa, manifestando su conformidad de la misma. Pide la palabra la señorita María Fernanda Herrera manifiesta, que se realice capacitación de atención a clientes tanto del personal administrativo y operativo.

Pide la palabra el Dr. Quezada y solicita que se establezca la remuneración del Sr. Gerente y el Sr. Presidente. El señor Presidente somete a consideración quedando el sueldo del señor Gerente USD 1.500 (Mil quinientos 00/100 dólares); y el señor Presidente USD 500.00 (Quinientos 00/100 dólares). Pide la



Sr. Carlos Bustamante

C.I. 1711272615

Sr. Segundo R. Pallo. B.



Ing. Gonzalo Pallo CH.

C.I. 1708858905



Srta. Nila E. Quishpe

C.I.



Srta. María Fernanda Herrera

C.I. 1717211484



Dr. Leopoldo Quezada

C.I. 190021447-2

C.I. 1708726029



Dr. Guillermo Bustamante

C.I. 170871384-5