COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A
Lucila Maya y Manuel Larrea
COTACACHI – IMBABURA
e-mail: jaimeraul71@hotmail.com
Telf.: 062 – 914 202

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cotacachi siendo las siete horas con treinta minutos del día 31 de marzo del 2014, en el Barrio Húmedo en la casa barrial se lleva a efecto la junta anual de acuerdo a la convocatoria realizada por el presidente y gerente de la institución y cumpliendo con la disposición de la Ley de Compañías dispuesta en el Artículo 238.

El Presidente da la bienvenida a los presentes y procede a elegir al señor Ricardo García como secretario AD-HOC y autoriza para que se de lectura al orden del día:

1.- Instalación de la asamblea y constatación del Quórum.

2.-Informe de Gerente.

3.- Informe de Comisario.

4.- Informe del delegado de deportes.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2013.

6.- Clausura de la junta.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO

El presidente dispone que se constate si hay el quórum respectivo para lo cual el señor secretario ad-hoc procede a tomar lista y se verifica la ausencia del Señor Carlos Cevallos y Señor Andrés Alta, se declara instalada la Junta.

SEGUNDO PUNTO

El señor Gerente da a conocer su informe y recalca que es el informe del año 2013, La Señora Fernanda Calderón manifiesta que ya fue tratado, por lo tanto entendido y propone aprobar el Informe Económico y tiene el apoyo del señor Cristian Troya, y por unanimidad; queda aprobado.

TERCER PUNTO

El Señor comisario procede con el informe respectivamente, el cual es cuestionado por el Sr. Ronal Andrade manifestando si el mismo lo habría realizado conjuntamente con el Sr. Contador, EL Señor contador manifiesta que en varias ocasiones se reunieron

COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A
Lucila Maya y Manuel Larrea
COTACACHI – IMBABURA
e-mail: jaimeraul71@hotmail.com
Telf.: 062 – 914 202

para el análisis del respectivo informe por eso se reconoce la firma del compañero comisario en su informe. Con la aclaración respectiva queda aprobado por unanimidad

El Señor Gerente aclara que existe una firma y que ha solicitado la revisión de todo, Señor presidente dice que todos deberían acercarse a revisar ya que son novatos en el asunto.

El Señor Gerente dice los directivos son fiscalizadores y deben acercarse a conocer y todo se gasta con cheques y que se está hablando del año 2013.

El Señor Xavier Vaca dice que esta depreciación ya está pero el Señor Contador que pase a explicar lo apoya el señor presidente.

El Señor Ronal Andrade manifiesta que quedamos en dar un informe cada 3 meses detallado.

CUARTO PUNTO

El Delegado de deportes manifiesta que de parte de él no tiene dinero alguno y lo que reúne en multas lo ha gastado en agua y gaseosas en las tardes deportivas. El señor Gerente manifiesta que realice un informe y que todos los gastos deben estar sustentados con facturas, con la observación queda aprobado.

QUINTO PUNTO

Informe, conocimiento y aprobación del balance 2013 a cargo del señor Contador. El señor Xavier Vaca manifiesta que al hacer el informe mensual no tendríamos estos inconvenientes a lo que el Señor Contador responde que todo documento está en la oficina.

El señor Cristian Troya mociona su aprobación, con la observación del Señor Ronald Andrade de realizar el informe mensual. Aprueban.

El Señor Gerente agradece al señor contador y manifiesta a los compañeros que se acerquen a la oficina.

El Señor Xavier Vaca manifiesta que cuando se realizara el presupuesto real a lo que el señor Gerente sugiere que se quede tal y como esta.

El Señor Ronal Andrade dice en dónde está el dinero que sobra y el señor gerente responde que no sobra dinero ya que se pone lo justo para el presupuesto mensual.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A
Lucila Maya y Manuel Larrea
COTACACHI – IMBABURA
e-mail: jaimeraul71@hotmail.com
Telf.: 062 – 914 202

El señor Marcelo Sevillano pone una reflexión que hacemos con nosotros es duro el trabajo y no queda utilidad, el señor Gerente manifiesta que nadie obligo que ingrese a la Compañía y que es el deber de cada uno.

Aprobado el informe mensual.

SEXTO PUNTO

El señor Presidente agradece por el desarrollo ordenado de junta realizada, y siendo las veinte y dos horas y treinta minutos procede a la clausura de la junta Ordinaria de la Compañía.

Pedro Morales

PRESIDENTE

Jaime Haro

GERENTE

Ricardo Garcia

SECRETARIO AD-HOC

COMPANIA INTYTAX
COTACACHI - ECUADOR