

## ACTA 38

Junta extraordinaria a realizarse el día 10 de Abril del 2015 en la oficina de Asesoría contable del Doctor Edison Silva con el siguiente orden del día.

- ① Constatación de los miembros de la Directiva.
- ② Instalación de la Sección a cargo del Señor Gerente.
- ③ Presentación de los Balances del Periodo 2014 por parte del Dr. Edison Silva contador de la compañía "TRANQUIROCA".
- ④ Asuntos Varios.

### ① Constatación de los miembros de la Directiva

Siendo las 7:30 PM con presencia del Sr. Gerente, el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, faltando el Sr. Comisario.

### ② Instalación de la Sección a cargo del Señor Gerente

El Señor Gerente da la bienvenida a los Señores miembros de la directiva y al Señor Contador, así instalando a su vez la sección dando a conocer que dicha sección fue solo para la directiva de la compañía, los cuales serán los encargados de socializar los estado financieros dados por el Sr. Contador.

### ③ Presentación de los Balances del Periodo 2014 por parte de Dr. Edison Silva contador de la compañía "TRANQUIROCA"

El Dr. Edison Silva informa que para este nuevo año 2015 habrá nuevos puntos señalados por la superintendencia de Compañías los cuales serán mucha importancia.

- Los Comunicados de Prensa

- Emails

- Documentación Escrita y Grabaciones.

Ya que estos puntos señalados tendrá que tener un seguimiento y respetarse, por que son normas dirigidas para todas las Compañías.

El Dr. Edison Silva nos da a conocer los balances 2014 de la compañía dando a conocer que solo se a convocado a esta reunión solo a los Señores de la Directiva por que

en veces anteriores a sido muy difícil dar dichos balances por falta de atención y asistencia de algunos socios; ya que estos balances son muy importantes y deben prestar mucha atención para luego no tener malos comentarios.

El Dr. contador Explica con una proyección los balances dando egresos e ingresos, dando que la compañía a trabajado bien en el sector contable y no tiene ningún problema con el SRI.

También dice que todo impuesto de la compañía será pagado por tres dividendos que son en los meses de Julio, Septiembre y que estos pagos son adelantados por el contador en forma adelantada y prevista.

El Dr. contador pregunta si la directiva a comprendido la explicación de los balances ya que serán los encargados de dar a conocer a todos los socios en una reunión, aceptando los señores de la directiva y quedando todo en claro.

#### ④ Asuntos Varios.

En este punto el Sr. Contador da a conocer que necesita un aumento de 20 dolares los cuales serán cobrados en este mes en curso.

El Sr. Gerente le informa que no se puede tomar esta decisión solo los miembros de la directiva y deberá llamar a una reunión a todos los socios y comunicar dicha alza.

Siendo las 21:20 PM queda concluida la Reunión.

  
Gerente

  
Secretario

  
Presidente