

ACTA N° 11

En la parroquia de Conocito del Distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días del mes de Abril del 2018, siendo las 20h15 minutos y con la presencia de 13 accionistas que representan el 86% del capital social pagado, se da inicio a la Junta General extraordinaria que se realiza en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Italo y pasaje Heróica para tratar en siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario.
- 4.- Lectura y aprobación de los Balances y Anexos del periodo económico 2017.
- 5.- Fijación de fechas de elecciones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

- 1.- En vista que existe el quorum reglamentario la Sra. presidenta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.
- 2.- Se procede a dar lectura del informe de Gerencia, una vez concluido el informe es puesto en consideración de los presentes, luego de unas aclaraciones el informe es aprobado por unanimidad.
- 3.- Se dispone a dar lectura al informe del señor Comisario, toma la palabra el señor José Sindaña, el mismo que expone que ha revisado recibos de ingresos y egresos les pide a los compañeros que sigamos tratando de estar al día en nuestras obligaciones, todos los socios están conscientes y de acuerdo del pedido del señor Comisario y por unanimidad es aprobado el informe.
- 4.- El señor Contador de la Compañía procede a dar lectura de los balances y anexos explicándoles muy prolijamente cada parte de los Balances y sugiriéndoles que se pongan al día en sus obligaciones y que aumenten unos 3 dólares a las cuotas de administración ya que hace algunos años no se ha incrementado, a pesar de que todos los años suben los impuestos en los diferentes entes de control se debería incrementar la cuota administrativa.
Luego de terminar la intervención del señor contador los señores socios se manifiestan que en la próxima junta se pondrán de acuerdo sobre la sugerencia del señor contador.
La señora presidenta pone en consideración los Balances y Anexos y es aprobado por unanimidad.
- 5.- Los señores socios se manifiestan sobre la fijación de la fecha y se ponen de acuerdo que en el mes de junio nos reunamos para las nuevas elecciones.

Toma la palabra la señora presidenta e indica a los presentes que se ha concluido integralmente el orden del día, siendo las 21h15 se da por terminada la Junta General Extraordinaria.

Atentamente,

Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL

Sra. Ruth Otallo
PRESIDENTE

Transcurrido 45 minutos y luego de elevar los actas son puestas en consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad.


Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL


Sra. Ruth Otallo
PRESIDENTE