

Acta de La Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 14 Abril 2013

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Conocimiento y Aprobación de los balances contables del periodo económico correspondiente al año 2012.
4. Aprobación del presupuesto para el periodo económico 2013.

Siendo los 14 días del mes de Abril 2013 a las 15:00 se instala a la junta general de accionistas con un saludo cordial de parte del Sr. Presidente.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Carlos (contador) y dice que el esta aquí ayudando para los balances los cuales son importantes para el IESS, el ministerio de trabajo queremos tratar sobre el presupuesto y si de la junta depende aprobaremos.

Sra. Tapia Inelda Toma la palabra y dice que no hay quorum y si aun así van a continuar con la asamblea, quiere que se ponga en el acta que estoy protestando porque no hay quorum.

Sra. Susana Soria dice que debemos seguir y no esperar porque es importante y se necesita continuar con la asamblea.

Sra. Blanca dice y pide que se apruebe el orden del día.

Sr. Soria dice que hay que aprobar porque hay decisiones que tomar y aprobar ya que son importantes.

Se toma lista y con la mayoría en la junta queda aprobado el Quorum con el 56.75%

Como 2do punto = Aprobación del Acta Anterior.

Se da lectura al acta anterior y con todos de acuerdo se aprueba el acta.

Como 3er punto = Concurrencio y aprobación de los balances económicos correspondientes al año 2012.

Sr. Acosta Jaime toma la palabra y dice que primero se debía presentar la información antes, ya que hoy venimos ciegos a aprobar ya que quería tener en claro para la aprobación.

Al menos ya no me enteraré del concurrencio de los balances y si vamos a actuar como compañía es obligación de la gerencia tener informado a los socios sobre los balances.

Sr. Rodríguez Carlos (Contador) dice que toda documentación tiene que estar con 15 días de anticipación esto no es con el afán de molestar si no es porque se necesita en el SRI, esto es un balance muy sencilla y transparente, cuando se apruebe el presupuesto todos los documentos estarán aquí, quisiera dar la palabra al Sr. Gerente para que él diga como se a logrado todo esto y para registrar a todos los socios hay un proceso y un reglamento que cumplir, hay que anexar en un CD y si está mal hecho no se puede hacer y se anula.

Sr. Gerente toma la palabra y da un informe de los trabajos que se han hecho en la Agencia de tránsito, la ratificación del permiso de vuelo, el pedido de Amparo a todo esto les explico que todos los problemas ya están solucionados, para la actualización del RUC, en el SRI, el Anexo de APS, se está haciendo, una ratificación con el Registro Civil, y para la agenda de la oficina y el personal de apoyo, se está haciendo, el Anexo de la oficina, de la misma forma para el Anexo de la Super de otro. El Anexo y el Anexo de otro.

Sr. Presidente dice que se pone en consideración respecto a los balances y tienen su tiempo.

Sr. Soria dice que hemos asistido donde el contador ya los informes están listos y lo único que queremos es que se apruebe porque se necesita hasta el día Martes y por mi parte está aprobado los balances.

Con todos a favor queda aprobado los balances del periodo 2012.

Como 4to punto Aprobación del presupuesto para el periodo económico del año 2013.

Sr. Carlos Rodríguez dice que con la venia de los directivos se pone en consideración el valor de \$400 dólares por persona legales.

Sr. Lopez Luis dice que tiene una duda que lo fundamental no es cuales son los rubros estamos cansados que la administración haga con nuestro dinero lo que ellos quieran y pone en consideración su opinión y dice que el Sr. Gerente gane lo básico es una observación para bajar el costo y así poder ahorrar.

Sr. Presidente dice que el Señor Gerente se le va a cancelar los \$400 dólares de sueldo con todos los beneficios de ley.

Sr. Gerente dice que lo importante no ha sido el sueldo ya que gastado de mi bolsillo incluso para el municipio cancele con el Sr. Chamba.

Sr. Bolaños dice que el Sr. Gerente se ablande y que se ponga en consideración para que gane lo básico y el dinero que el Sr. ha puesto no se va a perder al contrario recuperara.

Sr. Gerente dice que no es tanto el sueldo, a lo cual manifiesta que ha estado efectuando gastos con respecto a la compañía en diferentes entidades por lo cual no le

podido trabajar. Y lo unico que quiero es trabajar para que la compania salga adelante.

Sr. Sulca a esto manifiesta que el Sr Gerente no va a perder cuando cancele va a recuperar.

Sr. Gerente dice que para mi no es tanto analizando el sueldo y creo que tengo derecho ya que estado andando por los problemas que la compania acarrea y estado quotando de mi bolsillo, y mi interes es que la compania salga adelante.

Sr. Chamba dice que sin embargo debo dejar en claro que mi persona y el Sr. Gerente hemos estado aportando para resolver los problemas que hubo atras.

Sr. Acosta dice que se a hecho varias propuestas y ver si accede a \$350, la accion del Sr. Gerente es dura, se pone en consideración que hay retos y gastos los compañeros no estan para hacer los tramites, tiene que hacer el Sr. Gerente, que la gerencia haga conciencia.

Sr. Presidente dice que el dinero de las multas no podemos pagar ya que son exclusivamente para asuntos sociales y culturales.

Sr. Chamorro Sugiere que los dineros que sean recaudados de las multas llegar a capitalizar y debemos ir pensando en comprarnos un bien.

Sr. Sonia hemos hablado con el Sr. Gerente y le hemos puesto en consideración que por lo menos este año salga con el sueldo de \$400 hasta salir adelante y solucionar nuestros problemas economicos.

Sr. Lopez dice que en nuestro debido momento hemos puesto dinero, que facturen y que hagan un justificativo de los gastos. Creo que debemos analizar bien los rubros para poder aprobar, corrigamos el pres. puesto y aprovemos.

Sr. Chavez opina y dice que todos conocen mi caso y des que ingrese saben que soy accionista y como dueño de la acci tengo derecho a opinar y hablar. Es una magnifica idea q se a manifestado por parte de los socios que estan en la asamblea para la mejora de la compania ya que si se ha puesto dinero se presentaron dos respectivas facturas y recibos para poder devolverle el dinero.

Sr. Presidente dice que hay 2 propuestas de que gane el bari y que gane los \$ 400 para el Sr. Gerente.

Y se pone en consideracion los \$ 40 dolares para las mensualidades.

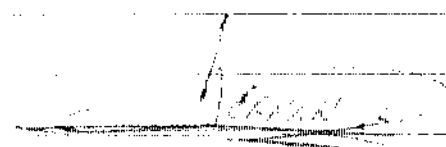
Sr. Gerente aprueba los \$ 400 dolares mensuales.

Sr. Lulluna dice que apoya los \$ 40 pero que se compromete en darnos trabajo.

Sr. Lopez dice que se el valor de \$ 35 haciendo cuentas sobriaia como \$ 900 los cuales se utilizaria para alguna emergencia.

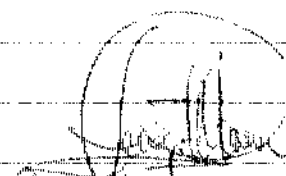
Con todos en favor queda aprobado los \$ 40 dolares para las mensualidades de los legales y el 50% para los de color los cuales entran con retroactivo desde enero/2023.

Sin mas por tratar se da por terminada la junta siendo las 12:00 para constancia firmare.

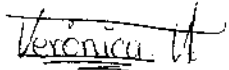

Sr. German Aguirre
Presidente General



Sr. Marco Juan


Sr. Marco Juan
Presidente Ejecutivo

CERFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



SECRETARIA DOC.