



**CRESAFE**

Credibilidad y Solvencia

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CRESAFE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 10:00 de la mañana se inicia la Asamblea General de Accionistas de CRESAFE CIA. LTDA., se cuenta con la presencia de todos los Socios Accionistas de la misma, para llevar a cabo el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Determinar el destino de las Utilidades del año 2013.
- 5.- Aprobación y Aumento de Capital del año 2012 – 2013 y Modificación del Estatuto.
- 6.- Nombramiento del Presidente.

1.- Después de realizar la lectura del Orden del día se procede a la Constatación del Quórum, el mismo que cada uno de los socios presentes firman su asistencia.

Toma la palabra el Ingeniero Juan Diego Sarmiento, el mismo que dio una explicación de la visita del personal a la ciudad de Quito a las oficinas de Glaya Moviliza y dijo que nosotros queremos fusionarnos con ellos para originar directamente e incursionar en el Factoring; lo cual les interesó mucho a los socios.

A continuación se entrega una carpeta a cada socio con los estados financieros del período 2013 y con el informe de gerencia.

2.- Como siguiente punto del orden del día la señorita Beatriz Fernández Solano, Gerente de la empresa procedió a dar lectura de su informe correspondiente al año 2013; y agradeció a los socios por la confianza depositada en su persona.



# CRESAFE

Credibilidad y Solvencia

3.- Luego de realizar un detalle minucioso y explicativo de los movimientos financieros realizados durante el período; éste se somete a votación para su aprobación; el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

A continuación toma la palabra la señora Rosana Durazno y pide que se realice una reunión anual, la misma que tendría que ser antes de la junta para estar al tanto de la situación de la empresa.

4.- Al analizar el cuarto punto del orden del día que es el destino de las utilidades; el ingeniero Juan Diego Sarmiento toma la palabra y da la opción de vender acciones a los empleados; y la reinversión de las mismas; los mismos que se queda en analizar minuciosamente y comunicar a los socios.

5.- Con respecto al quinto punto se explica que en el año 2012 no está hecho el aumento de capital; el mismo que se lo hará en este año; y que por lo tanto se tiene que modificar los estatutos.

6.- Se indica que el nombramiento de presidente de la empresa termina en el mes de octubre del presente año; y que es necesario ya designar al nuevo presidente para realizar el trámite correspondiente; moción que es aceptada por los socios; y deciden que se reelija al señor Sebastián Moreno; el mismo que acepta y agradece a los socios.

Antes de finalizar la sesión se concede la palabra a la señora Rosana Durazno; la misma que felicita al personal de la empresa y a sus directivos; y manifiesta que se debería revisar los sueldos del personal ya que gracias a ellos la empresa ha crecido; de igual manera manifiesta la señora Johana Carrasco que se revise los sueldos del personal.

Siendo las 11:10 de la mañana, finaliza la junta.



# CRESAFE

Credibilidad y Solvencia

Para aprobación de la presente acta; firman los Socios:

Sra. Ligia Flores Andrade

Sr. Sebastián Moreno Suscal

Sra. Rosana Durazno Ortiz

Sra. Johana Carrasco Vega

Beatriz Fernández Solano

SECRETARIA

Tel: (593) 07 260 7145

Dir: Octavio Díaz 8-34 y Juan José Flores

E-mail: [atencionalcliente@cresafe.com.ec](mailto:atencionalcliente@cresafe.com.ec)

[www.cresafe.com.ec](http://www.cresafe.com.ec)

Cuenca - Ecuador