

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "IMBAORT S.A."

El día sábado 15 de diciembre del 2012, a las 15h30, en la Sede Social, el señor Fausto Flores Presidente de la Compañía, instala la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Verificación de la asistencia de los socios.
- 3.- Lectura de comunicaciones.
- 4.- Informe económico del señor César Andrade.
- 5.- Informe del señor Gerente.
- 6.- Designación de Comisario y Comisión de Asuntos Sociales.
- 7.- Pago de la mensualidad del mes de diciembre.
- 8.- Clausura-

2.- Verificación de la asistencia de los socios.

Se toma lista de los socios, y se constata cinco inasistencias, de las cuales una es justificada.

3.- Lectura de comunicaciones:

Se da lectura de un oficio firmado por el señor Luis Males, justificando su inasistencia.

4.-Informe económico del Presidente saliente:

El señor César Andrade, da lectura al informe económico, el señor César Méndez, manifiesta que en el informe no constan otros egresos y presenta algunos recibos, por lo cual el informe estaría incompleto.

Ante esta situación, la señora Sonia Guerra, presenta la siguiente moción:

Que es necesario que se presente un solo informe general, del movimiento económico desde el inicio de la conformación de la Compañía, hasta el mes de diciembre del 2012, para lo cual deben reunirse Presidente, Gerente y Secretaria del Compañía y presentar dicho informe en la próxima sesión ordinaria.

La moción tiene el apoyo de varios socios, se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

5.- Informe del señor Gerente

El señor César Méndez informa que en las gestiones realizadas ante el señor Arquitecto encargado del trámite de las carpetas de la Compañía "IMBANORT S.A.", ha manifestado que el Permiso de Operación es posible que salga hasta 30 de diciembre, pero de no darse en esta fecha se dará hasta el 15 de enero 2013, sin embargo para evitar problemas a la Compañía se extenderá una certificación, del proceso que está en trámite.

Informa también que las cuatro carpetas que no han pasado la calificación, es por motivo de falta de documentos y que son las siguientes.

- 1.- Señor Marco Villarreal, por Licencia caducada, pero que ya está solucionado el inconveniente.
- 2.- Señor Augusto Félix por falta, de varios documentos, ante lo cual el señor Félix, responde que le falta solamente la Afiliación al IESS.
- 3.- Señora Meri Pavón. Falta afiliación al IESS.
- 4.- Señor Aragón.- falta la matrícula, no se da validez al Contrato de compra-venta.

El señor Milton Velasco, sugiere que se de la ayuda correspondiente al señor Augusto Félix y señora Meri Pavón para que puedan entregar sus carpetas.

El señor César Méndez indica que el día lunes 17, irá a verificar y ya se han ingresado las carpetas.

También informa que en el mes de noviembre se ha recolectado la cantidad de 1470 dólares y se ha gastado 10 dólares.

6.- Designación de Comisario y Comisión de Asuntos Sociales.

El señor César Andrade toma la palabra para decir, que no se debe designar Comisario, porque aún no se aprueba el Reglamento Interno, pero la asamblea se pronuncia por nombrar Comisario y Comisión de Asuntos Sociales.

Para nombrar Comisario se pide candidatos, siendo los siguientes:

- 1.- Señor Juan Mera
- 2.- Señor Mauricio Cevallos
- 3.- Señor Oswaldo Pérez
- 4.- Señor Rodrigo Ponce

Sometido a votación es designado por mayoría, el señor Rodrigo Ponce, Comisario de la Compañía "IMBANORT S.A."

Seguidamente se procede a designar los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, se nombran por unanimidad las siguientes personas: Señor Segundo Padilla, Señor Juan Mera, Señor Mauricio Cevallos, Señora Meri Pavón, Señora Maritza Jiménez y Señora Sonia Guerra, quienes internamente conforman la Directiva de la Comisión:

Presidente: Señor Segundo Padilla

Tesorero. Señor Juan Mera

Secretaria: Señora Sonia Guerra

Vocales:

Señora. Meri Pavón

Señora Maritza Jiménez

Señor Mauricio Cevallos.

7.- Pago de la mensualidad del mes de Diciembre 2012.

En forma ordenada los socios realizan el pago de la cuota correspondiente al mes de diciembre.

8.- Clausura

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Señor Presidente clausura la sesión a las 18h40, y con la aceptación de todos los socios, la próxima sesión ordinaria se realizará el día sábado 19 de Enero del 2013.



Fausto Flores

PRESIDENTE



Cindy Oñaza

SECRETARIA