

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL PAILON DE SAN LORENZO PAILORENZ S. A.

Previo convocatoria publicada en el Diario La Hora el 20 de marzo del 2014, siendo las 9H00 del día sábado 5 de abril de 2014, se reúnen los señores accionistas de la compañía EL PAILON DE SAN LORENZO PAILORENZ S. A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del 2013
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2013
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013
- 5.- Informe sobre el permiso de operación de la compañía
- 6.- Resolución sobre asuntos operacionales y administrativos de la compañía.

Presiden la Junta General el señor César Vargas Toca, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Joselito Baño Verdesoto, Gerente general de la empresa.

El señor Presidente solicita que se constate el quórum respectivo, determinándose que se encuentra presente un capital pagado de US\$. 745.00, que representa el 93,13% del total del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 9H55 se da por instalada la junta general ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor Presidente solicita que se de lectura del Informe de Gerencia del año 2013; así se procede y luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente del año 2013. No vota para el efecto el señor gerente general.

2.- El señor Presidente solicita que se de lectura del Informe de Comisario del año 2013; así se procede y luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Comisario del año 2013. No vota para el efecto el señor comisario.

3.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía, proceda con la lectura y explicación de las cuentas que contienen los estados financieros del año 2013. Luego de las aclaraciones realizadas por el señor gerente general y por el señor Contador, los señores accionista una vez efectuado el análisis y deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, por un total de activos de US\$. 7.659.12, pasivos por US\$. 6.221.68, Patrimonio por US\$. 1.437.44, Ingresos por US\$. 10.449.12, Egresos por US\$. 9.811.68 y una Utilidad Neta del ejercicio por US\$. 637.44. No votaron para el efecto los señores administradores.

4.- El señor Gerente General informa que la utilidad líquida obtenida en el año 2013 es por US\$. 62,65, al cual los señores accionistas resuelven por unanimidad que estas utilidades se las mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía.

5.- El señor Presidente y señor Gerente General informan que la compañía luego de varios trámites y gestiones realizadas se logró obtener el Permiso de Operación a partir del 4 de febrero de 2014 por 10 años, por lo que la compañía ha cumplido con todos los requisitos exigidos por las autoridades de tránsito y transporte.

6.- En este punto del orden del día el señor gerente general informa que lastimosamente hay varios accionistas que no están cumpliendo con el pago de los aportes mensuales administrativos, por lo que se dificulta cumplir con todas las obligaciones mensuales administrativas y operativas, a lo cual los señores accionistas resuelven por unanimidad se realicen las gestiones de cobro necesarias a los accionistas morosos o caso contrario quienes les cedieron las acciones, traten de que éstas acciones vuelvan a los accionistas originales, y según el resultado de esta gestión determinar si se mantiene la cuota administrativa mensual en US\$. 50,00.

Se resuelve que el señor gerente general elabore un presupuesto para el año 2014 y según los requerimientos del mismo, se establezca valores para gastos de representación de los administradores, resolución que será tomada por el señor Presidente y señor Gerente General.

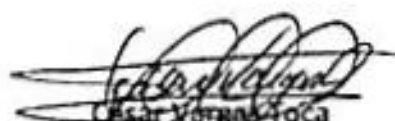
Además se resuelve que el señor gerente general realice las consultas necesarias para la obtención del permiso ambiental, necesario para la operación de la compañía.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general, se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 13H30 el señor Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la junta general ordinaria celebrada el 5 de abril de 2014.

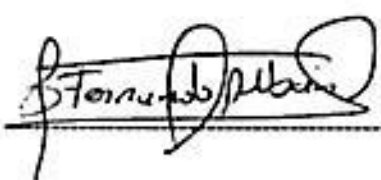
Para constancia de lo actuado, al pie de la presente firman:


Cesar Vergara
PRESIDENTE


Joselito Baño Verdesoto
SECRETARIO

**LISTADO DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA CELEBRADA**

EL 5- ABRIL – 2014

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
AISALLA CASTILLO CARLOS ELOY	1709075038	5,00	_____
ALBAN TOCA FERNANDO RAMIRO	0502625668	5,00	 _____
AYORA PALACIO JOSE CARLOS	1707273189	15,00	_____
BAÑO VERDEZOTO JOSELITO GABRIEL	0201228756	245,00	 _____
BAÑO VERDEZOTO KLEBER MAURICIO	0201265352	5,00	_____
CARREÑO SALAZAR MARIBEL YOLANDA	1716444433	5,00	_____
LOZADA ALTAMIRANO ELEINE PAQUITA	1802491736	5,00	_____



MENA GARCIA ADRIANA FRANCISCA 0502651938

5,00

RAMIREZ VERDEZOTO GEOVANNY PATRICIO 0201580495

5,00

TAPIA TAPIA JUAN FRANCISCO

1706661004

5,00

TAPIA TAPIA XIMENA ALEXANDRA

1711746295

5,00

VACA SISALEMA EDWIN ROLANDO

0704447077

5,00

VARGAS TOCA CESAR GIL

0501315444

245,00

VARGAS TOCA LUIS HOMERO

1711881985

245,00



PRESIDENTE



GERENTE



COMISARIO



