ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2015

Orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Lectura del acta anterior

3.- Lectura de renuncia de directores

4.- Informe del gerente

5.- Elección de directores

6.- Informe del comisario

7.- Lectura y aprobación del balance del año 2014 y anexos

Se instala la reunión siendo las 14h40 con la presencia de 31 accionistas; el señor gerente da la bienvenida y solicita a la asamblea se nombre un presidente ad-hoc, el cual es electo por unanimidad al señor Ángel Muela, quien procede con el segundo punto; se da lectura y se aprueba el acta anterior sin ninguna objeción; como tercer punto se da lectura de las renuncias de los directores y queda aprobado; cuarto, el señor gerente da el informe de todo el trabajo realizado en todas las entidades para la legalización de los 4 compañeros. Quinto, se pronuncian como candidatos a los señores: Gabriel Cevallos, Jaime Palacios y Pablo Figueroa, se somete a votación secreta quedando electo como presidente el señor Jaime Palacios con 14 votos y el señor Gabriel Cevallos como suplente con 13 votos; el señor Pablo Figueroa con 2 votos queda como suplente del señor Adriano López, 2 votos nulos que da un total de 31 votos. El señor Cevallos solicita que se nombre otro director, lo cual tiene apoyo de la asamblea por lo tanto procede se nombre candidatos al señor España y al señor Cacuango, quedando electo el señor España con 14 votos como director principal y el señor Cacuango con 13 votos como suplente. Sexto punto, el informe del comisario manifiesta que no le entregaron el balance a tiempo y el señor gerente comunica que desconoce el domicilio del mencionado, por lo tanto le entregó al señor Nelson Herrera como comisario suplente. Séptimo, se da lectura al balance, el cual después de algunas intervenciones de los accionistas queda aprobado. Se da por clausurada la sesión siendo las 18h30.

ANGEL MUELA

Presidente Ad-hoc

JOSE ALBERTO MUELA

Gerente General