

Quito, 18 de abril 2015

SESION EXTRAORDINARIA

Siendo las 10:00 am se instala a sesión los accionistas de la compañía PROPER S.A. para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura del Acta Anterior
- 3.- Palabras del señor Presidente
- 4.- Palabras del señor Gerente sobre informe económico
- 5.- Asuntos varios y resoluciones

1. CONSTATACION DEL QUORUM

El compañero secretario toma lista de los asistentes habiendo 53 socios presentes, continúa la sesión

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior por intermedio del señor. Secretario, se aprueba el acta sin ninguna modificación

3. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE

Saluda a todos los presentes y manifiesta que hay algunos compañeros que no vienen a la sesión y prefieren pagar la multa o mandan un representante en algún momento se tomara una resolución

También informa sobre los aspirantes de los 20 cupos, también habla sobre los documentos del compañero Guanoluiza, hay que esperar la resolución de Movilidad, esperemos que salga pronto el permiso de operaciones

Sobre el incremento de capital de los nuevos ya nos aceptaron, esperemos que en lo más pronto posible nos den la autorización para pintar los vehículos y poder trabajar pese a que en dos ocasiones nos rechazaron, pero como yo lleve los 2 listados del sorteo se llevó 39 cupos y nos aprobaron los 39 socios que en reposición de datos se podrá incrementar más socios y se sabrá si algún compañero no sale favorecido será reemplazado por otro

4. PALABRAS DEL SEÑOR GERENTE SOBRE EL INFORME ECONOMICO

Saluda a los presentes y manifiesta que nos va a entregar una hoja del informe económico a cada socio para revisar el informe desde julio a diciembre 2014

Empieza revisando con los presentes rubro por rubro tanto de ingresos como egresos habiendo un superávit de 3769 dólares y cuentas por pagar 8519 y cuentas por pagar de 10659.96

5. ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES

El señor Rodríguez habla sobre KRADAC ya se debe hablar con el Ing. para solucionar el problema con KRADAC

Sobre lo económico que un saldo que dejó el gerente anterior el señor manifiesta que el directorio no se ha manifestado sobre el informe económico pide se forme una comisión para revisar el informe económico, el compañero presidente manifiesta que hizo cuando él fue gerente ningún informe dejó

El sr Paucar manifiesta sobre los deudores hay que separarles de la compañía para mejorar la compañía.

Sobre los aspirantes deben estar al día pero sin embargo se les da trámite al asunto

Sobre el señor Carate manifiesta yo presente un documento a la directiva he dado en 3 ocasiones en ese tiempo estaba vigente, sobre mi pedido yo estoy colaborando con todos los compañeros que por favor me colaboren con mi pedido sobre ayuda con la operación pidiendo 20 dólares por personas el Señor Gerente manifiesta que la Asamblea General propuso si el sr Carate fue militar no se debe dar ninguna ayuda

El compañero manifiesta que en el reglamento interno consta que se debe ayudar

El señor Sevilla manifiesta que fue la asamblea quien propuso que no se pague sobre el pedido del Sr Carate

El señor Rodríguez pide que se revise los recibos del informe económico el compañero Vargas pide si el señor Rodríguez no está de acuerdo que encabece la comisión para revisar la documentación del informe económico

El señor Moya manifiesta que si no han reformado los estatutos y sigue vigente se debe dar término al asunto

Pide la palabra el sr Presidente vamos a pagar 10 dólares por el asunto del sr Carate la asamblea acepta pagar los 10 dólares para la ayuda del sr Carate

El compañero García Anuar manifiesta que se nombre la comisión para la revisión de la documentación, la misma que queda conformada por Sr Carate, Sr Moya y Sr Rodríguez

El señor Gerente propone que se aumente la multa a los deportes de 20 dólares la asamblea aprueba

El sr García Anuar propone que desde la próxima fecha se nombre un moderador para que no pase lo que paso esta sesión, el compañero de los deportes pide a las personas que tienen que tener las fichas médicas para no asistir a los deportes actualizadas

El Señor Rodríguez propone que nos va a enviar un oficio para la fecha de la revisión

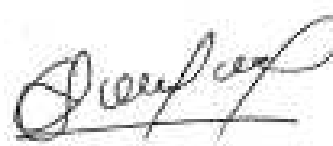
Siendo las 12:30 am se da por terminada la sesión



Sr Darwin Campoverde Campoverde
Presidente



Sr Marcelo Campoverde Celi
Gerente



Sr Abdón Calderón Ginés
Secretario