

ACTA N° 1-2019

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Siendo las 3:00 p.m. del día 07 de abril del 2019, en la oficina de la compañía Caminos del Sur S.A, ubicada en Girón se reúnen los accionistas de la misma, para tratar el siguiente orden del día: 1. Verificación del Quorum, 2. Aprobación del orden del día, 3. Aprobación de actas, 4. Informe económico actualizado, 5. Resoluciones, 6. Varios. A continuación se da inicio a la asamblea ordinaria de accionistas, con un cálido y cordial saludo por parte de la presidenta, Lic. Ruth Mogrovejo, 1. Se consta el Quorum de accionistas, estando presentes: Lic. Ruth Mogrovejo Accionista, Ing. Isabel Vallejo contadora e Ing. Edwin González Gerente y Accionistas. La Presidenta da por instalada la reunión y pide la lectura de la convocatoria. 2. Se continúa con la lectura del orden del día por parte de la Lic. Ruth Mogrovejo, donde se observa que debe dar lectura al informe de gerencia para luego pasar específicamente al informe económico, siendo dicha propuesta aprobada por unanimidad. 3. Luego de la lectura respectiva se aprueba sin ninguna observación las actas. El Sr. Gerente Edwin González, informa que se ha indicado que se ha echo lo posible por disminuir las pérdidas para este año, pero la situación nos ha obligado a bajar las compras mensuales durante todo el año.

Estamos sosteniendo la empresa mejorando el nivel de ventas, subiendo el número de ventas de contado y disminuyendo la cartera de riesgo. Con respecto al estado financiero y al balance de la compañía, el Ing. Edwin González da a conocer los balances financieros del año 2018, los expone, y explica: Que, en el año anterior estaba limitado al crédito de las instituciones financieras, pero al manejar un buen cumplimiento de pago de deudas: pago puntual y en armonía, hemos logrado sostener y tener esperanzas para este nuevo año. En el 2018, El total de ventas es de \$ 281.975.20 y en pérdidas un valor \$29.504.24 dolares

La Sra. Presidenta, manifiesta que ha sido un año duro y que debemos tener claros los procesos de ventas, no arriesgar mucho el crédito y cobrar a los que tienen los pagos vencidos, así también el gerente explica que se tiene que comprar solo lo que rota y evitar mucho el stock en bodegas. 5 la resolución de la asamblea son: Mejorar las ventas y disminuir el riesgo de los créditos, cuidar de los buenos clientes y mejorar la atención y diligencias en la entrega de los mismos. 6. Sin más que tratar, la Sra. Presidenta da por terminado la reunión y se pide una copia de los balances, y se adjunta a esta acta. Siendo las 17:30p.m se da por terminada la reunión, para constancia y en unidad de acto firma;

  
Lcda. Ruth Mogrovejo  
PRESIDENTA

  
Ing. Edwin González  
GERENTE