

COMPañÍA "AEMPUIYO S.A."

Resolución N° SC. Dic. 13.506 del 24 de septiembre del 2013

ACTA N° 0002

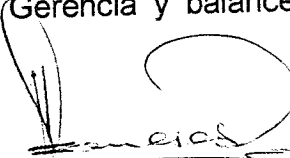
En la ciudad de Puyo, en el local del domicilio de la Compañía AEMPUIYO S.A., el día miércoles 30 de abril de 2014, siendo las 16h20, se reúnen los accionistas de la Compañía AEMPUIYO S.A., con el objetivo de tratar la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA N° 0001-2014

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Análisis y resolución de oficios recibidos.
5. Análisis y aprobación de informe de presidencia.
6. Análisis y aprobación del informe de Gerencia y balance general del ejercicio 2013.

Ing. Adrián Pacheco
PRESIDENTE



Lic. Raúl Meneses
GERENTE

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

El Ing. Adrián Pacheco, en calidad de presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y dispone que se dé lectura al orden del día.

A través de secretaría se da lectura al orden del día y la presidencia pone a consideración de la Asamblea; la misma que es aprobada.

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión.

Se procede a constatar el quórum y se verifica que se encuentran presentes el 85,71% de los accionistas. 72 votos, el 100% de los presentes.

2. Instalación de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión de accionistas, señalando la importancia de las decisiones que se tomarían.

3. Aprobación del acta anterior.

PUYO, "CORAZÓN DE LA AMAZONÍA"

COMPAÑÍA "AEMPUYO S.A."

Resolución N° SC. Dic. 13.506 del 24 de septiembre del 2013

A través de secretaría se da lectura al acta del 16 de diciembre del 2013, la misma que es aprobada por el 100% de los asistentes.

4. Análisis y resolución de oficios recibidos.

Luego de conocer el contenido del oficio de la accionista Martha Sánchez, el Ing. Adrián Pacheco, en calidad de presidente de la compañía AEMPUYO SA, expresa que el caso fue conocido en el Directorio de AEMPUYO y se decidió que se trate en Asamblea de Accionistas para su resolución final.

También da a conocer que en caso de aceptar el pedido de la accionista, la acción deberá ser adquirida por un accionista de la compañía en vista que la Compañía no cuenta con utilidades.

Edison Cañadas, propone que sea la Compañía la encargada de adquirir la acción y que luego se la venda a un accionista de la compañía.

Adrián Pacheco manifiesta que únicamente podría poner la acción a nombre del representante legal de la Compañía.

Edison Cañadas, mociona que se adquiera la acción de la compañera por el valor que se entregó a los compañeros que no desearon participar en la compañía y se ponga a nombre del representante legal, para luego venderla a otro accionista o asuma la Compañía.

Moción que es apoyada por Byron Espinoza.

Luego de la votación, los resultados son del 90,47% de los accionistas a favor de la moción, el 100% de los asistentes (76 accionistas).

RESOLUCIÓN: "Se adquiere la acción de Martha Sánchez, la que estará bajo la responsabilidad del representante legal de la Compañía, hasta segunda decisión".

5. Informe de presidencia.

El Ing. Adrián Pacheco informa que el convenio con la empresa La Favorita no fue factible en vista que para ellos era necesaria un área más extensa.

Por lo que solicita que todos los accionistas establezcamos contactos con la finalidad de entablar negociaciones con otras empresas o instituciones que aporten al desarrollo económico de la Compañía.

6. Análisis y aprobación del Informe de Gerencia y del Balance General del ejercicio 2013.

COMPañÍA "AEMPUYO S.A."

Resolución N° SC. Dic. 13.506 del 24 de septiembre del 2013

Raúl Meneses, en calidad de Gerente da lectura de su informe, que se sintetiza en lo siguiente:

Aportes de los accionistas	22526,44
Egresos por constitución de la Compañía	17322,76
Saldo	5203,76

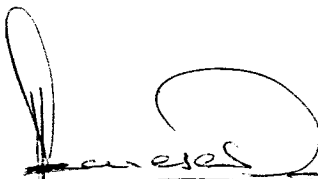
Una vez, puesta en consideración es aprobado por 72 votos, el 100% de los accionistas presentes.

A continuación, la Lic. Lorena Altamirano da a conocer el documento referente al balance general correspondiente al año 2013; que como no se ha desarrollado actividad económica alguna el resultado es cero. Lo que es validado por el Lic. Patricio Quispe, en calidad de Comisario de la Compañía.

Una vez puesto en consideración, es aprobado por el 100% de los asistentes.

Siendo las 17h28 y habiendo evacuado todos los puntos a tratar se declara clausurada la asamblea de accionistas.

.....
Ing. Adrián Pacheco
PRESIDENTE


.....
Lic. Raúl O. Meneses P.
GERENTE-SECRETARIO