ACTA N° 0008, DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA AEMPUYO S. A."

En la ciudad de Puyo, a los 18 días del mes de abril de 2016, siendo las 17H30, en el domicilio de la compañía calles Tnte. Hugo Ortiz s/n y Ángel Manzano, perteneciente a la ciudad de Puyo Cantón y Provincia de Pastaza se reúnen los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESION
2. LECTURA DE COMUNICACIONES
3. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL SR. GERENTE
4. INFORME DE GERENCIA
5. ELECCION Y POSESION DEL NUEVO GERENTE
6. APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2015
7. ACTIVIDADES A REALIZARSE

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.

Se procede a tomar lista a todos los accionistas la misma que consta de: 78.04% de asistencia y 21.95% de ausentes correspondiendo a 64 presentes de 82 socios. Existiendo el quorum reglamentario se declara instalada la sesión.

2. Lectura de Comunicaciones.

A través del gerente subrogante se da lectura al oficio s/n de fecha 18 abril de 2016, sumillado por el Sr. Andres Quispe Moreno: dando a conocer que el mencionado Sr. A adquirido varias acciones de la compañía, hasta que se legalice su representante será la sra. Jaqueline Moreno. (De acuerdo a cap. 2 del quorum de instalación y de la mayoría desisoria. Art. 13. registro de transferencias previo a la instalación de la junta).

Ademas se da lectura al oficio presentado por la Delegación Provincial del IESS de Pastaza con fecha 13 de abril de 2016, manifestando su interés en arrendar la Sede de nuestra Compañía desde el mes de mayo a noviembre del año en curso, en horario de 08H00 a 17H00 de lunes a Viernes, para eventos o programas del adulto mayor que tiene programado esta Institución en bien de los señores de la tercera edad, por contar con recursos mínimos están en la capacidad de cancelar $ 150 USD mensuales.

Sr. Dávila Pablo: manifiesta no estar de acuerdo ya que el valor es irrisorio y que ya se tiene planificado la kapitalización y que sera necesario buscar a o los profesionales para que realicen el diseño y planificación de la parte que esta en uso como sede.

Sr. Solis: progunta en que tiempo se realizara la kapitalización? Y manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de arrendamiento hasta que esto suceda.

Sra. e. Cevallos: de igual manifiesta estar de acuerdo en que se de en arrendamiento a esa institución.

Sr. Gordillo Fausto: manifiesta que eso ira en beneficio social y no se canalizara en forma de lucro y manifiesta que sería bueno arrendar a los proponentes.

Sr. Presidente explica como será el proceso de arrendamiento, con la institución. Después de esto se decide someter a votación.

Dando un resultado de: POR LA PROPUESTA QUE SE ARRIENDE 23 VOTOS

POR LA PROPUESTA QUE NO SE ARRIENDE: 41 VOTOS.

Sr. Presidente dará a conocer mediante oficio el resultado a la institución Proponente. Además solicita a la asamblea un cambio en el orden del día, el Conocimiento y aprobación del Balance se de en este momento ya que la contadora se encuentra presente

6. Asamblea acepta la propuesta y proceden a conocer sobre el informe económico.

La Contadora Ing. Mayra Chavez da a conoce el informe del balance económico del ejercicio 2015.

Una vez escuchado el informe la asamblea se pronuncia en que se investigue la sugerencia del Abogado que proponía de pase a la cuenta de patrimonio y se vea la mejor solución para esa cuenta y no afecte al balance, posterior a esto **La Asamblea aprueba el Balance.**

3. Presidente mediante lectura del oficio respectivo da a conocer la renuncia del gerente nombrado .

4. El gerente saliente emite su justificativo personal motivo de su salida, además agradece por el apoyo prestado y por último da a conocer su informe de actividades; dejando constancia a traves de un informe.

5. Se procede a nombrar el nuevo Gerente de la compañía AEM Puyo S.A.

Sr. Meneses: mociona a que asuma la gerencia la persona que a estado acompañando y apoyando en esta labor mismo que recae en la persdona del Ing. Wilson Andrade.

Sr. Gordillo: mociona que sea candidatizada la sra. Jaqueline Moreno.

Sr. Presidente y la asamblea acepatan las mociones y somete a votación

VOTACION A FAVOR DEL ING. WILSON ANDRADE: 31 VOTOS

VOTACION A FAVOR DE LA SRA. JAQUELINE MORENO: 27 VOTOS

Se declara ganador al Ing. Wilson Andrade e inmediatamente el Sr. Presidente toma juramento de rigor, y deja posesionado al nuevo gerente de la compañia quien acompañara en sus actividades hasta fin de su período.

7. Actividades a realizarce: Sr. Presidente solicita autorización para proseguir con tramites para la construcción y adecuación del parqueadero.

La sra. Carolina Amaguay pregunta si ya existe compromiso con alguna institución para dar en arrendamiento el local.

Sr. Presidente contesta que no hay compromiso alguno.

La asamblea autoriza se prosiga con el trámite para la construcción del parqueadero. Solicitan ademas se parta de un presupuesto para saber cuanto se podría invertir en tal obra.

Sr. Presidente informa y solicita autorización para proseguir tramites y negociaciones para instalar y/o entrar en convenio con los Comisariatos: San Martín y Santa María.

Asamblea autoriza se prosiga con las gestiones pertinentes para lograr su cometido en este aspecto.

Siendo las 19H00 y habiendo evacuado todos los puntos a tratar se declara clausurada la asamblea de accionistas.

Edison Cañadas

Presidente

COMPANIA AEMPUYO SA GERENCIA RUC:1691715880001 RES. N° SCDIC.13506 24 DE SEPT. DE 2013