

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATELAROMO S.A.

En el recinto El Aromo, del cantón Manta, a las 15:15 horas del día lunes 9 de marzo del 2015, en la vivienda del Arq. Miguel Camino Solórzano, ubicada en la vía El Aromo – San Lorenzo; bajo la modalidad de Junta General Ordinaria; establecida en los estatutos de la compañía ATELAROMO S. A., en su artículo Quince, se reúnen en base a la convocatoria de fecha 18 de febrero del 2015, realizada por el señor GERENTE GENERAL; con la presencia de los siguientes socios de la compañía ATELAROMO S. A: ING. MARJORIE VIVIANA INTRIAGO GUERRERO, MIGUEL ANGEL CAMINO MOREIRA, ING. JOE FERNANDO CAMINO SOLORZANO, y LUIS ENRIQUE CEDEÑO LOPEZ; con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos:

1. Constatación de quórum (lista de accionistas)
2. Instalación de la Junta.
3. Conocimiento y resolución del informe de GERENTE.
4. Conocimiento y resolución del informe de PRESIDENTE.
5. Conocimiento y resolución del informe de COMISARIO.
6. Aprobación de balances del 2.014.
7. Aprobación de presupuesto 2.015.
8. Clausura de la Junta.

El señor presidente, Miguel Ángel Camino Moreira, solicita al señor secretario, realizar la constatación del quórum existente. El señor secretario, Luis Cedeño López, gerente de la Compañía, procede a constatar la asistencia de los accionistas y certifica la presencia del 100 % del capital accionario.

El señor presidente, agradece la asistencia y procede a instalar la Junta General de Socios.

El señor presidente solicita el tratamiento del tercer asunto establecido en la convocatoria, conocimiento y resolución del informe del Gerente; Toma la palabra el señor gerente, Luis Cedeño López, quien lee su informe, el mismo que se anexa a la presente, entre los puntos más relevantes se indican que la compañía en el año 2014 concentro sus esfuerzos en la elaboración de un proyecto turístico y la búsqueda de un financiamiento para la implementación del proyecto. Indica que el planteamiento del proyecto se basa en el funcionamiento de la Refinería Del PACIFICO, que está avanzando pero de una manera lenta ya que se continua en el movimiento de suelos y en la construcción del acueducto desde la Represa La Esperanza hasta el área prevista para la construcción de la refinería. El Señor gerente indica que la empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias y continua con las gestiones para la compra del terreno en El Aromo al Señor Miguel Camino Solórzano; el informe es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

El señor presidente, Sr. Miguel Angel Camino Moreira, solicita el tratamiento del cuarto asunto establecido en la convocatoria; para lo cual lee su informe, el mismo que se anexa a la presente. Indica que no ha existido mucha actividad ya que solo se ha trabajado en la negociación para la compra del terreno al Arq. Miguel Camino Solórzano y que en base a esto se está trabajando en la elaboración de un proyecto AGROTURISTICO; el informe es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

El señor presidente solicita el tratamiento del quinto asunto establecido en la convocatoria; Toma la palabra la señora comisaria, Viviana Intriago Guerrero, quien lee su informe e indica que a su criterio se han realizado las acciones pertinentes y que el balance general del 2014 está en cero ya que reflejan la inactividad de la Compañía en el año ya que no se han realizado trabajos de ninguna índole; el informe es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

El señor presidente solicita el tratamiento del sexto asunto establecido en la convocatoria, aprobación de los balances 2014. El señor gerente General entrega una copia de los Balances del 2014 a cada socio, e indica que estos reflejan cero movimientos ya que no existieron transacciones en todo el año. Los socios indican que es comprensible que estos estén en cero y por unanimidad se aprueba el Balance del 2014.

El señor presidente solicita el tratamiento del séptimo asunto establecido en la convocatoria, conocimiento y consideración del presupuesto 2.015, el Señor gerente planea continuar con la propuesta del año anterior que basas su trabajo en dos aspectos importantes:

- 1.- Adquisición de un predio donde se pueda desarrollar un proyecto Agroturístico
- 2.- Estructuración de un proyecto Agroturístico

El gerente manifiesta que estos temas están avanzando y se están realizando las acciones pertinentes para lograrlos sin que signifiquen mayores gastos a la COMPAÑÍA ATELAROMO S.A.; se mantiene la propuesta de que los valores por diseño del proyecto se cancelaran una vez que inicien la implementación o construcción del proyecto; los accionistas les parece adecuado mantener la propuesta y aprueban que el presupuesto del 2015 no tengan rubros de gastos, si no que estos sean pagados a medida que se concreten.

Siendo las 18:45, y habiendo tratados todos los asuntos para lo cual fueron convocados los socios, el señor presidente da por terminada la Junta de Socios de ATELAROMO S. A.

De acuerdo a los estatutos el Secretario Provisional, tiene a bien a certificar que la presente acta es aprobada en todas sus partes, por todos los presentes en la JUNTA DE ACCIONISTAS realizada en el recinto El Aromo, a los 9 días del mes de marzo del 2015.


MIGUEL ANGEL CAMINO MOREIRA
PRESIDENTE
C.C. 120272215 3


LUIS ENRIQUE CEDEÑO LOPEZ
SECRETARIO
C.C. 130521533-5

ASISTENTES A JUNTA DE ACCIONISTAS


MIGUEL ANGEL CAMINO MOREIRA
C.C. 130873215-3


MARIORIF VIVIANA INTRIAGO GUERRERO
C.C. 130844158-1


JOE FERNANDO CAMINO SOLORZANO
C.C. 130480028-5


LUIS ENRIQUE CEDEÑO LOPEZ
C.C. 130521533-5