

COMPAÑÍA PLAZDEGU S.A.

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las 10:20 A.M en el local ubicado en la Parroquia de Guamaní, Barrio La Victoria central, calle Patricio Romero Barberis 349C Pasaje Isaías Vargas y Avenida Maldonado; se reúnen la Junta general de Accionistas; Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Comisario
5. Aprobación del balance económico 2015
6. Aprobación Presupuesto económico 2016
7. Resoluciones
8. Lectura y aprobación del acta

1. Constatación de Quórum.- Se procede a tomar lista y se constata la presencia de 26 accionistas, existiendo quórum para dar inicio a la reunión.

2. Informe de Gerencia.- El señor Gerente General agradece la presencia de los asistentes y da inicio a su informe detallando cada uno de los ingresos y egresos mes a mes del año 2015, dando un ingreso total 9780 dólares americanos un egreso total de 8962.45 dólares americanos con un saldo a favor de 817.55 dólares americanos y por cobrar 4305 dólares americanos, se da a conocer los socios que están pendientes de pago: Manuel Alvares, José Chicaiza, Willan Chiluita, Iván Correa, Jorge Estrella, Luis Ortiz, Frenando Pérez, Edison Simbaña, Patricio Veloz cada uno de los socios se compromete a cancelar los respectivos pagos durante el año 2016.

3. Informe de Presidencia.- El señor Presidente agradece la presencia de cada uno de los accionistas y manifiesta que como su nombramiento fue reciente no tiene un informe pero si se compromete a trabajar por el bien de la Compañía durante su periodo.

4. Informe de Comisario.- Los Señores Comisarios manifiestan que han revisado detalladamente todas las facturas de los rubros de ingresos y egresos del año 2015 presentados por el señor Gerente General y se ha determinado que no hay inconsistencias ya que cada documento tiene sus respaldos, además se da lectura del informe presentado por los señores comisarios en el que ratifican lo mencionado anteriormente y recomiendan crear un correo electrónico de la Compañía para que se tenga acceso directo de las facturas electrónicas.

5. Aprobación del Balance Económico 2015.- La Junta General de Accionistas aprueba en forma unánime el informe económico del año 2015 presentado por el señor Gerente General.

6. Aprobación Presupuesto Económico 2016.- El señor Gerente General pone en consideración el siguiente presupuesto para el año 2016 a la Junta General de Accionistas para las observaciones y cambios necesarios en beneficio de la compañía.

ITEMS	USD/MES
ARRIENDO	90
AGUA POTABLE	3
LUZ ELECTRICA	5
TELEFONO FIJO	10
PAGO IESS	90
CAJA CHICA	50
COMISIONES (PRESIDENTE-GRENTE)	100
FONDO NAVIDAD	300
PAGO CONTADOR	90
CAPITALIZACION CIA.	320
TOTAL	1058 USD

1058 USD/mes para 35 socios nos da 30,22 USD /mes/socio

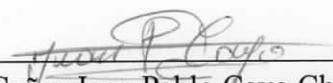
El aporte para el año 2016 es de 30 dólares americanos mensuales por socio.

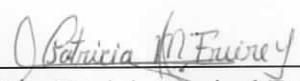
7. Resoluciones:

- La Junta General de Accionistas aprueba en forma unánime el informe económico presentado por el señor Gerente General.
- Crear un correo electrónico de la Compañía para que se tenga acceso directo de las facturas electrónicas por parte de los señores Comisarios.
- La Junta General de Accionistas aprueba en forma unánime el aporte para el año 2016 es de 30 dólares americanos mensuales por socio.
- La junta General de Accionistas aprueba que el horario de turnos en la parada Victoria central es de 8:00 A.M a 2:00 P.M. de lunes a viernes un accionista por día.

- La junta General de Accionistas aprueba que los deportes se realizaran el último miércoles de cada mes de 10:00 AM a 12:00 P.M. con una espera de 15 minutos y cancelar un valor de un dólar a la comisión de deportes para los refrigerios.

8. Lectura y aprobación del acta.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta y es aprobada por unanimidad y siendo las 12:30 A.M. y sin más puntos que tratar se da por culminada la reunión de la Junta General de Accionistas de la Compañía PLAZDEGU S.A. para lo cual firman:


Señor Juan Pablo Cayo Changoluisa
PRESIDENTE


Ing. Patricia Marisol Freire Yáñez
SECRETARIA