

Acta No. 15

Junta General de Accionistas de fecha 05 de febrero del 2017

En la presencia de Laura Chinchipe, cambio Laura, Penoquia Tin siendo las 20:00 (cero de la noche) del día cinco de febrero del año dos mil diecisiete. Se reúnen los socios: Sr. Claudio Chavez, Sr. Fabian O. S. Esteban Macas, Sr. Agusto Ordóñez, Sr. Esteban Henrich (Henrich), Sr. Pado Macas, Sr. Carlos Ordóñez, Sr. Xavier Campo Sabin, Sr. Jessica Ordóñez, Sr. D. Guillermo Godillo, Sr. Carmen Chavez, y Sr. Dorian González; actuando como Presidente el Sr. Claudio Chavez y secretario Jessica Ordóñez para lo que el siguiente Orden del día:

1. Constitución del Quorum, 2. - Apertura y Bienvenida por parte del Sr. Presidente
3. - Aprobación de Estados Financieros 2016, 4. - Elección de la Nueva Directiva
5. - Posición de la Nueva Directiva, 6. - Aprobación del POA 2017, 7. - Varios.
8. Clausura; el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día de los accionistas el cual es aprobado con la observación de que no se tratará el sexto punto, en vista de que será tratado una nueva sesión convocada por la nueva directiva que será elegida esta noche.

DESARROLLO

PRIMERO. - Se procede a constatar la presencia de 11 accionistas de 19 que se considera el quorum reglamentario para proseguir la presente sesión.

SEGUNDO. - El Señor Claudio Chavez agradece por la presencia y pide disculpas por no haber iniciado la sesión a tiempo y subsecuentemente agradece a los socios que han estado presentes.

TERCERO. - Toma la palabra la Comisara y procede a Informar sobre movimientos contables en los Estados Financieros 2016. En el cual se puede observar un Total de Ingresos de \$ 3.645,19 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 19/100) y un Total de Gastos de \$ 3.691,69 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO con 69/100) OBTIENIENDO UNA PERDIDA DEL AÑO 2016 DE \$ - 46 (CUARENTA Y SEIS con 56/100); SUMANDO LA UTILIDAD DEL AÑO 2015 RECIBIMOS UNA UTILIDAD REAL 2016 DE \$ 26,46 (VEINTISEIS DOLARES con 46/100).

Se dan avaluados cada una de las gastos por los socios y quedando aprobados los Estados Financieros por UNANIMIDAD de los Accionistas Presentes por ello se pasa al siguiente punto. CUARTO.- Elecciones de la Nueva Directiva; para ello el Sr. Presidente de la Compañía informa que se eligirá por democracia osea por votación de todos los accionistas; se eligió:

PRESIDENTE: FABIAN OROÑOZ BERRA-COURT

GERENTE: ROSARIO EUZABERT OCHOA

CONSEJO: PEDRO MACAS

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: DIEGO CASTILLO

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: AUGUSTO OROÑOZ

TERCERO VOCAL PRINCIPAL: EUDALIO MACAS

PRIMER VOCAL SUPLENTE: CARMEN CHAVEZ

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: DOMINION GONZALEZ

TERCERO VOCAL SUPLENTE: ALEJANDRO OCHOA.

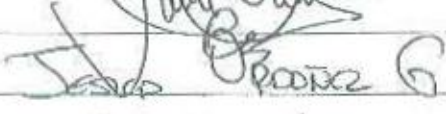
QUINTO.- El ex-Presidente toma la promesa de ley a la nueva directiva quedando legalmente posesionados en su cargo. Toman la palabra el nuevo Presidente y habiente agradeciendo la confianza de cada uno de los socios y esperan hacer lo mejor por el bienestar de la compañía.

SEXTO.- Se resuelve que en la elaboración del Presupuesto Operativo Anual del año 2017; de la acta que se fija para el socio Activo que sea el 50% para el socio Pasivo.

SEPTIMO.- Se dan las 21 H35 de la noche al Sr. Presidente agradece por la presencia y da por clausurada la presente sesión.


Claudio Chavez Coello
PRESIDENTE.


Fabian Oroz B.
GERENTE



Pedro Macas
SECRETARIO