

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía Espín Velín Servicios Comunicacionales Cia. Ltda.

Tena, 29 de enero de 2016

En la ciudad de Tena a los veintinueve días del mes de enero de 2016, se realiza la Junta General Ordinaria de socios de acuerdo al artículo segundo de los estatutos de la Compañía, que fue convocado a todos los socios de la Compañía Espín Velín Servicios Comunicacionales Cia. Ltda. Con fecha 14 de enero para efectuarse la Sesión, el viernes 29 de enero de 2016, a las 20:00, en el auditorio de Radio Oriental con el siguiente Orden del Día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Aprobación del Orden del Día.
- 3) Instalación de la Sesión.
- 4) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 5) Informe de Gerente General.
- 6) Revisión y Aprobación de Estados Financieros
- 7) Asuntos Varios
- 8) Resoluciones.
- 9) Clausura.

En la ciudad de Tena el viernes 29 de enero de 2016, se da inicio a la 20:00 la Asamblea General, en el Auditorio de Radio Oriental, con la presencia de los miembros Diana Espín, Raissa Espín y Luis Enrique Espín Espinosa, una vez constatado el Quórum. La presidenta da la bienvenida a los miembros y pide por secretaría se dé lectura el Orden del día.

Constatación del Quórum: De acuerdo al Art. Segundo de la Junta General de Socios, se constata el Quórum con la presencia de los socios legalmente convocados.

Aprobación del Orden del Día: Se da lectura al Orden del Día por parte de la secretaria a petición de la presidenta, la misma que es aprobado por todos los socios sin ninguna modificación.

Instalación de la Sesión: La señorita Presidenta instala la sesión, siendo las 20:07.

Lectura y aprobación del acta anterior: La presidenta pide a la secretaria la lectura al acta de la sesión anterior realizada el 20 de septiembre del 2015; la misma que es aprobada por sus miembros.

La Presidenta solicita a la Secretaría que se dé lectura al numeral 5 para el informe del Gerente General.

Informe del Gerente General: El señor Gerente informa que los primeros días del mes de abril hicimos público la invitación para trabajar en Espín Velín Cía. Ltda. mediante 89.7 Oriental FM, para lo cual participaron Juanito Grefa, Alex Suárez y Jumandy Grefa, de los mismos que después de los 3 meses solo quedó Alex Suárez, quien fue contratado el 01 de julio del 2015.

El 08 de julio del 2015 realizamos el contacto con el grupo Mackro Digital para solicitarle el servicio del sistema de Radio On Line y se espera que en los próximos días funcione, puesto que el Ing. Milton Pumisacho realizará la adecuación del computador que cuesta \$1.200.00 dólares y el servicio de internet el costo es de \$ 385.00 dólares por un año.

El 21 de julio del 2015, se compró la impresora y el CPU con número de factura 1117.

El viernes 29 de agosto de 2015, al amanecer del sábado aproximadamente desde las 00:30 minutos hasta las 02:00, el delincuente Darwin Luis Zambrano Rodríguez conjuntamente con Irene Piedad Vargas Grefa, quienes ingresaron por el frente del edificio de Radio Oriental, supuestamente trepándose la malla y permanecieron como una hora sentados en la puerta de la Distribuidora de la Güitig, posteriormente se subieron a la tercera planta y bajaron 2 escaleras medianas, las mismas que utilizaron una para hacer puente en un carro y el bordillo del frente de la Radio por el auditorio, se verificó con la policía que sacaron los seguros de la ventana, por donde ingresó Darwin Luis Zambrano Rodríguez y comenzó a pasarle por la ventana a Irene Piedad Vargas Grefa; un CPU que fue comprado en conjunto con el monitor y sus accesorios, posteriormente fueron recuperados la mayor parte de los aparatos robados, una vez que se realizó las investigaciones y se efectuaron los trámites legales.

El Gerente da a conocer que el 17 de octubre salió de maternidad la Srta. Ángela María Guerrón Cayambe, quien informó que dio a luz el 28 de octubre del 2015, de acuerdo al código N°545345475019-0068, que establece el reposo por maternidad del 28 de octubre al 20 de enero del 2016, sin embargo se verifica que hizo uso de 12 días del parto, por lo que se incorporó el 11 de enero del 2016.

Para el presente año 2016, se ha confirmado la participación de las siguientes instituciones que realizarán programas semanales de la siguiente forma:

Lunes: Distrito de Salud 15D01 – Juntos Hacemos de Salud.

Martes: Ministerio de Ambiente – Cuidemos nuestro Ambiente.

Miércoles: Servicios de Rentas Internas – SRI Informa.

Jueves: Concejo Cantonal de Protección de Derechos – Tu Voz en un derecho.

Viernes: Distrito MIES Tena- Miespacio Informativo.

Sábados: CENTI - Aprendiendo a Vivir.

Domingos: Grupo de Gnósticos - Cambio Radical.

Con fecha 26 de enero de 2016, se realizó el trámite para obtener la Patente de Comercio y el Permiso de Suelo. La gerencia decidió organizar una propuesta de publicidad a las instituciones que tienen pequeños emprendedores en el buen Desarrollo Humano y las personas con discapacidad enviando un oficio con fecha 27 de enero de 2016.

De esta manera se ha escuchado el informe de Gerencia y sin ninguna objeción se aprueba por parte de los miembros de la Compañía.

Revisión y Aprobación de Estados Financieros: Los integrantes de la Junta General de Socios revisan los estados financieros del año 2015 y la presidenta resalta que durante el ejercicio fiscal se ha generado una pérdida de diecisiete mil ciento noventa y seis dólares con ochenta y cuatro centavos (\$ 17.196,84) y se termina con un Pasivo total de veinte mil ochenta y nueve dólares con ochenta y un centavos (\$ 20.089,81) según los Estados Financieros; y manifiesta que este nuevo año se debe obtener mejores resultados por cuanto la Compañía cuenta con todos los permisos para laborar con normalidad durante todo periodo fiscal, con lo expuesto quedan aprobados los estados financieros por todos los presentes.

Resoluciones: Todos los socios resuelven que no se contrate empleados durante el presente año, ni tampoco se realice compras hasta pagar los haberes de Gerencia y de arrendamiento.

Clausura: Siendo las 21:50, del jueves 21 de enero de 2016, la presidenta da por clausurado la Cuarta Sesión Ordinaria de la Compañía Espín Velín Servicios Comunicacionales Cía. Ltda.

Lic. Diana Karina Espín Velín
Presidenta

Raissa Mercedes Espín Velín
Secretaria