

ACTA DE SESION DEL CIERRE DE AÑO 2019

CONVOCADA EL DIA MARTES 7 DE ENERO EL 2020, PARA EL DIA QUE SE REALIZO (JUEVES 9 A.M 16 DE ENERO DEL 2020)

PUNTOS TRADOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA

1. CONSTATACION DEL KORUM;

Siendo establecido con la mayoría de accionistas asistentes dando como resultado, en acciones 1112 acciones de un dólar americano.

El Sr. Presidente, da por iniciado la reunión siendo las 9 a.m.

Debo recalcar que siendo el capital accionario de la compañía en total de 1435 de un dólar americanos. Se inicia lo reunión.

2. ACTA DE SESIÓN DEL 16 DE ENERO DEL 2019

A:) PRESENTACIONES; Informe de los comisarios SR. VICTOR REASCOS, Señora; CARMEN VERA Y Sr RIGOVERTO RIVERA. La mencionada comisión procede a leer su informe detallado del año 2019 en él se encuentra que la compañía está gozando de buena salud en todas las entidades de control a las cuales pertenecemos y debemos informar nuestras cuentas económicas y físicas y que por ese lado no tenemos nada en que preocuparnos de momento; pero no debemos olvidarnos que venimos de una mala administración en los años 2014 ,2015,2016 y parte del 2017 pero gracias a las gestiones de la nueva directiva ya estamos, listos para salir de ese mal momento que vivió nuestra compañía y solo tenemos que solucionar los problemas, casa adentro con los accionistas que no han cumplido ni como rige la ley de compañías, ni como estipula el reglamento interno de nuestra compañía.

Por esto los señores comisarios proceden y solicitan de manera muy cordial y respetuosa conjuntamente con los mencionados accionistas que adeudan a la compañía, unos desde el 19 de abril del 2017 hasta la fecha, (**PIDEN**) que la “Gerencia de la compañía de una nueva oportunidad y a todos los compañeros que no se encuentran al día en sus haberes

económicos con la compañía”, siendo esta propuesta como opción para los compañeros presentes en la sesión. La cual, el sr **PATRICIO MARCALLA ACCIONISTA, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** menciona no estar de acuerdo pero que felicita el gesto que realizan los compañeros comisarios pensando en el buen camino que tiene que seguir la compañía y que se someta este pedido a votación, también manifiestan los accionistas **GONZALO VARGAS** de la **UNIDAD 42**, **ANDRÉS MOLINA** de la **UNIDAD 18**, no estar de acuerdo de dar una oportunidad más porque el año pasado ya se hizo “algo parecido” y no han cumplido más que **UN ACCIONISTA** ;pero el Sr. **REASCOS** insiste que esta vez sí tienen que cumplir por que se avecina **LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN** y los accionistas que no cumplan se quedaran **FUERA DEL PRIMER BLOC Y PODRÁN PERDER EL PUESTO DE TRABAJO EN LA A.M.T.Q.**, y se aprueba con la mayoría de los accionistas presentes (con 1076 acciones).

3. INFORMACION DE GERENCIA POR EL SR. PATRICIO MARCALLA L.

Después de mencionar que en el punto anterior no se respetó lo acordado en la convocatoria que solo los compañeros accionistas que estén al día en sus haberes económicos con la compañía tienen el derecho a voz y voto; y los que no se encuentran al día, solo se les permitirá la presencia, hay compañeros como el accionista N° 55 que menciona “que si van ayudar que ayuden bien, y si no para que ayudan dando a entender a más de que los señores comisarios realizan buenas gestiones para con los compañeros que no cumplen recibimos esas malas actitudes de este compañero”.

En cuanto al informe anual que será informado debidamente a las entidades, como son SRI, Superintendencia de compañías y AMTQ.

Se procederá a informar los balances económicos 2019 hasta el mes de abril 14 de 2020, como estipula la ley.

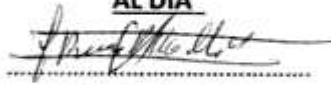
4. CIERRE DE LA REUNION JULIO CARDENAS.

el compañero pregunta a todos los asistentes si volvemos a realizar los deportes cada mes tomando como respuesta de los presentes que de momento es el problema de que el municipio ha dado orden de no circular desde las 5 a.m., hasta las 20:00 pm y la situación es muy mala en el país en general; luego recalca y pide de manera muy especial a los accionistas que no están al día en sus haberes económicos se ponga al día y que arrimemos el hombro para que este año sea fructífero para todos siendo las 11:30 am se da por terminado la reunión.

NOTA: a continuación las listas de los deudores y los que están al día; Por motivo de que la mayoría de accionistas en físico están adeudando a la compañía se aprueba con la directiva a esta acta.

LISTA DE DIRECTIVOS

AL DIA



PATRICIO MARCALLA



CARMEN VERA



VICTOR REASCOS



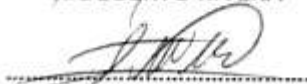
CRISTOBAL CHULCA



JULIO CESAR CARDENAS



RIGOBERTO RIVERA



IVAN CALLE

DEUDORES



BAYARDO GUZMAN



WILMER TIPANLUIZA



FERNANDO CHERREZ