

Sr. William Sanchez

Sr. Meisonier Cortillo

Sra. Frossa Pique

Sr. Victor Herrera

Sra. Paulina Retodon

Sr. Byron Iniguez

ACTA N° 12

SESION ORDINARIA

En la ciudad de Zamora, a los 23 días del mes de Abril del 2018 se reúne los socios de la Compañía "Caguano S.A" en asamblea ordinaria. Previa convocatoria de la Sra. Gerente con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de Comisión.
6. Estado Financiero 2017.
7. Aprobación del Balance 2017.
8. Aprobación del presupuesto para el año 2018.
9. Segundo debate del Reglamento interno.
10. Elección de la Directiva para el año 2018.
11. Asuntos varios.

12. Clausura

1.- Se realiza la convalidación del Quince, con la presencia de los siguientes socios

Sra. Nelly Pálen

Sr. Wilton Sánchez

Sr. Luis Main

Sr. Víctor Hernández

Sr. Leopoldo Ríos

Sr. Ángel Gorda

Sr. Osvaldo Inga

Sra. Paulina Ríos

Sr. Byron Inguera

2.- El Sr. Presidente da un saludo de bienvenida y abre la sesión

3.- Se da lectura al Acta anterior, la cual es aprobada por los socios presentes

4.- La Sra. Gerente da lectura al Informe de Actividades realizadas del 2014, la cual fue aprobada por la Asamblea.

5.- La Sra. Gerente da lectura al Informe de Actividades realizadas por el Sr. Comisario, fue aprobada por la Asamblea.

6.- La Sra. Gerente da informe sobre el Estado Financiero del 2014, fue aprobado por toda la Asamblea.

7.- La Sra. Gerente da lectura sobre el Balance del año 2014 y es aprobada por toda la Asamblea.

8.- La Sra. Gerente da lectura al Presupuesto del año 2015, lo cual fue aprobado por toda la Asamblea.

9.- Se da el Segundo debate del Cambio del Reglamento Interno de la Compañía.

10.- Se procede a la elección de la nueva directiva para el año 2015, quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Ángel Gorda

COMISARIO: Wilton Sánchez

PRIMER VOCAL: Leopoldo Ríos

PRIMER VOCAL SUPLENTE: Byron Inguera

SEGUNDO VOCAL: Paulina Ríos

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: Víctor Luján.

- TERCER VOCAL: Luis Marín.

TERCER VOCAL SUPLENTE: Rosa Piqui.

GERENTE: Nelly Pothin.

El Sr. Presidente pide al Sr. Wilton Sánchez que haga el Acta de sesiones de la Nueva directiva para el año 2018.

11. Asuntos Varios.

- El Sr. Angel Granda pide la palabra, para solicitar a los compañeros que tienen deudas pendientes con la Compañía que traten de cancelar lo más pronto posible.

- El Sr. Wilton Sánchez manifiesta que los socios que tienen deudas pendientes deben hacer un compromiso de pago; caso contrario están esconidos de acuerdo al Reglamento interno de la misma.

- La Sra. Gerente agradece a todos los presentes la confianza brindada hacia su persona, siendo las ocho y veinte minutos de la noche da por terminada la sesión ordinaria y agradece la asistencia de los compañeros.