

ACTA No. 13

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 236-237 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS

“SURAMÉRICA SURANDES”

En la ciudad de Tulcán, a los 3 días del mes de Julio del 2020, siendo las diez y siete horas en las instalaciones de la Institución, se da inicio a la sesión convocada para este día de acuerdo al siguiente orden del día.

Toma la palabra el señor Lic. Alexander Efrén Herrera Pozo en calidad de Gerente, da la bienvenida a los compañeros accionistas y agradece por su presencia, seguido de esto procede con la lectura de los puntos a tratar.

1. Apertura de la reunión y constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informes:
 - a). Presidencia
 - b). Gerente
 - c). Comisario
4. Análisis y aprobación de balance del año 2019.
5. Análisis y aprobación del presupuesto año 2020.
6. Clausura

Solicita a la señora Secretaria proceda con los puntos a tratar.

1.- APERTURA DE LA REUNIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La Señora Secretaria procede a la constatación del Quórum para confirmar la asistencia de los accionistas, para lo cual se adjunta hoja de asistencia.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Señora Contadora toma la palabra e indica que en el acta anterior el tema fue elegir a la nueva directiva la cual ya está registrada con el Registro Mercantil, y legalizada en la Superintendencia de Compañías.

3.- INFORMES:

- a). Toma la palabra la Srta. Presidenta y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del año 2019, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.
- b). Toma la palabra el Sr. Gerente, y, procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del año 2019, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

c). Toma la palabra el Sr. Comisario y solicita que su informe sea leído por la Sra. Secretaria, se aprueba y la Sra. Secretaria procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del año 2019, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCE DEL AÑO 2019

Toma la palabra la Sra. Contadora y expone los balances durante el período de Enero a Diciembre del año 2019 hacia los accionistas presentes, dando a conocer cada una de las partes que contiene los balances, de esta forma los accionistas aprobaron los informes con respecto al año 2019 de igual forma se adjunta el informe.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2020

De igual manera este informe es presentado por la Sra. Contadora y expone los 8 rubros que deben ser tomados en cuenta para el buen funcionamiento de la empresa durante el año 2020, dando a conocer que el presupuesto de gasto mensual sería de 260.00 usd poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

6.- Clausura

El Señor Gerente agradece a la asamblea, en especial la asistencia de la Srta. Presidenta, la Sra. Contadora la Sra. Secretaria y el Sr. Comisario poniendo énfasis en la no presencia de los demás accionistas y que gracias a la nueva ley 237 se pudo dirigir la reunión y aprobar lo que se trató en la misma, de igual manera él Sr. Gerente solicita a la Sra. Contadora recomendar como lograr el interés de los accionistas frente a la empresa, la misma que recomienda poner en práctica lo que establece los estatutos de la empresa, en especial en las aportaciones, es así que indica que los socios con vehículos deben aportar 120.00 usd y los que no tienen vehículos aportan 50.00 usd mensuales y así poder cubrir todos los gastos que mantiene la empresa.

Por ello se debería dar a conocer los montos que adeudan los socios para que se proceda a la cancelación inmediata o se determine que acción legal hacer ante la Superintendencia de Compañías para mirar la probabilidad de exclusión del socio para lo cual recomienda la Sra. Contadora hacerlo con un Abogado de oficio.

De acuerdo a lo expuesto por la Sra. Contadora el Sr. Gerente si está dispuesto en canalizar con un Abogado para depurar y quedar con los

accionistas que realmente deseen sacar adelante a la empresa Suramérica Surandes, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime que se consulte con un Abogado en lo referente al acercamiento de los socios para la venta de las acciones o la exclusión de la misma.

Siendo las 19:34 minutos el Sr. Gerente da por terminada la reunión.

Firma para constancia



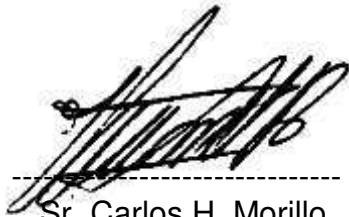
Lic. Alexander Herrera.
GERENTE



Srta. Carla Ger
PRESIDENTE



Ing. Mónica Totoy
SECRETARIA



Sr. Carlos H. Morillo
ACCIONISTA DIRECTIVO