

ACTA # 17

En la oficina de la compañía Alberca S.A. en el cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe a los veintisiete días del mes de marzo del 2015, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente, se reúnen los accionistas de la Compañía Alberca S.A. en la oficina de la Compañía ubicada en la av. Iván Ríofrío y 13 de Abril, a las diecinueve horas pm. (19h00), con la finalidad de llevar a efecto la sesión de carácter ordinario, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Análisis y Aprobación del Balance Económico anual año 2014
5. Informe de Gerencia.
6. Informe de Presidencia.
7. Informe del Comisario.
8. Resoluciones.
9. Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.- Se procede a realizar la constatación del quórum encontrándose presente los siguientes accionistas; el Sr. Cesar Rogel, Sr. Luis Cabrera Ordoñez, Sr. Ángel Salinas, y el Sr. Gerente Albán Carrión.

2.- Apertura de la sesión. El señor presidente agradece a cada uno por la presencia debemos aprovechar la oportunidad que estamos reunidos esta noche para tratar puntos muy importantes espero que vieran sus criterios porque temas muy importantes que tratar de esta manera doy por instalada la presente sesión.

3.- Lectura y Aprobación Del Acta Anterior.- Se procede a dar lectura a las actas #15 y #16 se da por aprobadas con la observación que el señor Luis Cabrera se compromete a cumplir con todas sus obligaciones pendientes hasta el 30 de Marzo del presente.

4.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual año 2014 La Ingeniera procede a dar un informe detallado de los estados financiero y por unanimidad se Resolvió aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

5.- Informe de Gerencia.- la Junta General de Accionistas da por aprobado el informe de labores, sin ninguna observación.

6.- Informe de Presidencia.- El señor presidente da su informe de labores y es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas

7.- informe de Comisario.- el informe es aprobado sin ningún cuestionamiento.

8. Resoluciones.- a) Se procede a dar lectura al oficio enviado por el Sr. Oswaldo Guanuche Presidente de la PRE-UNION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, en la que solicita la actualización de los documentos personales de todos los asociados, se manifiesta que el señor gerente averigüe hasta cuándo se puede presentar la documentación correspondiente.

b) El señor Arcelio Salinas indica que se debe enviar oficios a los nuevos accionistas que están legalmente calificados y los que no están que por favor se legalicen para ver con cuántos accionistas cuenta nuestra compañía. c) Se resolvió invitar como nuevos socios a la próxima sesión general de accionista a los señores Ángel Febres y al señor Vicente Juela. d) El Señor Cesar Rogel pone a consideración de los accionistas de la compañía que va incrementar otra unidad en el mismo paquete de acciones que mantiene en la compañía Alberca S.A. y se resuelve por unanimidad autorizar el incremento. e) Se autoriza al Sr. Gerente que realice el contrato para la publicidad en la radio, pasar por lo menos tres veces al día por un mes. f) Se destine el excedente de las utilidades del presente ejercicio al aumento de capital

9.- Clausura.- Compañeros les agradezco por la presencia y la puntual asistencia de esta manera doy por clausurada la presente sesión siendo las 22h00(10h00) de la noche.




Sr. Angel Salinas Titularia
SECRETARIA

