

ACTA N°64

ACTKDBJUNTXGBNBBMLOBDD4/HMDRACCIOMETA0DLRAC@BWAÑA DBTB&NSPDBTERBNTAU6'€IAMO X'6A

En la ciudad de Alamor a los 15 días del mes de Marzo del 2019, a las 19:30 pm en el local de la Compañía, ubicado entre las calles Vlcendno y Simón Bolívar, prevlas convocatorias hechas por el Presidente Sr. Wilber Becerra se reúnen en junta general extraordinaria los Sres. Aguilar Flores David Aulldio, Aguilar Flores Hércules Efraín, Aguilar Flores Nancy Noemi, Apolo Mena Mario Vicente, Mora Becerra Mfredo Vicente, Carrión Vera Luis Eduardo, Gómez Calderón Wllton Mauricio, Córdova Encalada Danny Daniel, Granda Granda Jaime Vicente, Córdow Sarango Yonzon Hermd Vega Samanlego Darwin Antonio, Jimbo Gonzales Raúl, Elizalde Ayala Cristian Manuel, Ramfrez Leiva Darwin Aúlio, Vera Mnchez José Fablan, Oviedo Oviedo Vitervo Alberto, con la ausencia de los Sres. , Granda Flores Jose Adalberto, Calderón Cordova Yanela Margoth, Encalada Córdova José LeMan, Granda Alwres José Artemio, y los Srs. Infante Velásquez Luis Antonio, Flores Álvarez Roberto de Jesús, Córdova Córdova Darwin Ernesto, Merizalde Apolo Euro Vicente y Espinoza Valarezo Flor Marina. pidiendo que se les justifique su inasistencia. La sesión se realiza previa convocatoria hecha por el Sr. Presidente, la que copiada textualmente dice: Cç VOVATORtA A JUMTA GENERAL ORDINARIA DE ACCJONISTM. Alamor, 08 da Marzo

deix&hJajacow&oucouPa&koETe&nsPoeTcs e T&is-ai&uon&6&asx.

Ciudad. -Se convoca de carácter obligatorio a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará acNo el día Viernes 15 de Marzo del 2019, en la oficina de la Compartía, ubicada en las calles Vlcendno y Simón bolfwr, frente a la Subjefatura de Transito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatadón del Quorum.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informes de Labores y Económicos por parte del Gerente.
- 5.- Elegir nteveo Gercme y presidente de la Compañía como lo indica en su arb55 y M del Reglamento Interno de bInstitución.
- 6.- Clausura.

NOTA. lerecordamos a todos los acciónistas apegarse al artículo 115 de la Ley de Compañías y artículo alíteral (a) del Reglamento Interno.

Sr. Wilber Justo Becerra Cruz. - PRESIDENTE

1.- Apertura do la lén. - Seguidamente el Sr. presidente, se dirige dando el saludo a todos los asistentes, y a la vez les agradece ya que cada reunión es con fin de llevar a la Compañía al progreso, principalmente el punto que es de suma importancia como son los informe de labores y económicos de la misma manera como lo es el cambio del presidente y gerente, seguido se da la bienvenida e instala la sesión.

2.- Conctatadón del quorum. -El Sr. Gerente, procede a tomar lista de acuerdo al orden **para lo** existen (16) accionistas presentes, (4) accionistas ausentes y (5) jusdficaúvos. Existiendo el **qual** Quorum reglamentario inicia la Sesión.

3.- Lacturs y aprobación del acta amcrior. - Se lee el acta NM y el Sr. Gerente pregunta a la Asamblea si hay alguna duda con respecto a dicha acta, en vista de que no existe ninguna pregunta queda aprobada el acta.

4.- Irlórmes de Labores y Económicos por perts del Gerente. - Sr. Efraín toma la Palabra saludo a todos los asistentes. compañeras y compañeros accionistas reoban un caluroso saludo de parte de mi persona así como también un agradecimiento por su presencia en esta noche, tenemos la presencia de la Sra. Anita Alvarado invitada por mí, para que tengamos un espacio de su colaboración en un tema que se va a desarrollar más adelante; para mí un tema muy importante en mi administración en calidad de Gerente como representante legal de la compañía es conducir y llevar a la compañía a los caminos del crecimiento y desarrollo con todos los que hacemos la administración y conjuntamente con tociós ustedes como accionistas; y, para lo cual solo se necesita de la buena voluntad, el conocimiento y la responsabilidad. para ml a más de un deber es una obligación entregar los Informes de labores y económicos anuales Así como lo demanda art. 124 de la Ley de compañías en coordlnMdn con el Art. 289 de esta misma ley elaborar y presentar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias a la junta general ya que el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos reflejaren fielmente la s"rtuación 9nanciera de la Compañía a la fecha del cierre del ejercicio social y económico, eso es lo que se va a cumplir y a presentar en esta noche. cualquier pregunta que tengan la pueden hacer con toda confianza, estamos aquí para aclarar sus dudas. antes de presentar el informe de labores y económico se presenta un vldeo exponiendo los trabajos que se han realizado durante la gerencia del Sr. Efraín Aguilar. luegode estoseprocMeatravés del infocus a presentar los Informes de labores y económicos. Sr. Efraín expone los informes de labores, hmtoc... de caja chica y cheques emiúdos. Sra. Ana presenta los informes económicos. una vez presentados esos informes se pregunta a la asamblea si hay dudas 3r. Luis Carrión pregunta si no habrs problema por emtbrdos cheques de caja chica al mes, Sr. Ana responde que no, pero que se lo podrfa manejar de una manera disdnta, pagando con cheques los gastos grandes de la oficina y los gauos pequeños en efectivo. sr. Yonzon Córdova pide que se presente el saldo del año 2017. sele presentan los estados financieros del año 2017. adaradas las dudas se pasa al sigulwte punto.

5.- Ehgir nuevo GersnW y preefdamo de la Compañía como lo indica en" su art.55 y 94 del Reglamento Internodalainstitución. Sr. Efraín manifiesta que antes de entrar a este punto se debe tomar en cuenta los accionistas que están al día en el cumplimiento de las obligaciones con la Compañía, en vista de que el numero de acciónistas acdvos para este punto es menor de la mitad se pospone la reunión, y se deja la elección del gerente y presidente para una próxima asamblea.

6.- CLALf8UBA•- Sr. Wilber Becerra agradece la presencia de todos los Acclonistas, siendo las 22:30pm horas da por clausurada la sesión.



Sr. Efraín Aguilar F.
CI: 1102763644
GERENTE



Sr. Wilber Becerra
CI: 0104931597
PRESIDENTE