ACTA No. 178

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMÁN CHUMBI VIVAR S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de febrero de 2017, siendo las 14H00, en la sede de la Compañía ubicada en la avenida Ricardo Duran calle principal de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía ALEMÁN CHUMBI VIVAR S.A. con la presencia de la totalidad del capital social.

En la presente Junta actúa como Presidente el Sr. Luis Naula y como Secretario el Sr. Cristian Espinoza.

El presidente de la Junta solicita que a través de secretaría se constate la presencia del quórum reglamentario, al efecto se encuentra presente el total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y elaborado la lista de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del dia contenidos en la convocatoria publicada en el Diario La Tarde de esta ciudad de Cuenca el día 1 de febrero del 2017, que a continuación se transcribe:

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

4.- Elección de Presidente

5.- Elección de Gerente

6.- Elección de Comisario

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.-** Toma la palabra la Sra. Hilda Calderón Gerente de la Compañía, y procede a dar su Informe mes a mes e indica que los gastos que ha tenido la compañía se los realizo con factura las cuales reposan en una carpeta y en caso de alguna duda se les facilitará para su revisión además agradece a los socios por el apoyo durante su periodo y que no tiene más que agradecer por la confianza.

2. **Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2016.** Toma la palabra el Sr. Wilmer Aucapiña y procede a dar lectura a su informe del periodo del 2016, indicando que no ha existido alguna anormalidad durante el año por parte de Gerencia y

agradece a la sala por la colaboración durante todo el año para la realización de los actos llevados a cabo.

3. **Conocimiento y Resolución de los Estados financieros correspondientes al año 2016.** El Sr. Luis Naula, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Junta si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación; sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2016 por unanimidad. Los accionistas de la compañía deciden por unanimidad dejar en balances resultados del año 2016.

4. **Elecciones de la Nueva Directiva**

   Toma la palabra el Sr. Ricardo Peñaloza presidente del tribunal electoral y procede a dar inicio a las elecciones para lo cual se pide a los socios que formen la lista y se da un receso de diez minutos, luego de esto se reanuda indicando que existe una sola lista y que por lo tanto no existirá votación a lo que la sala aprueba quedando conformada la nueva directiva de la siguiente manera.

Presidente	Juan Sinchi
Gerente	Luis Naula
Secretario	Javier Espinoza
Comisario	Juan Fajardo
Vigilancia	Julio Morocho
Sociales	Wilmer Aucapiña
Deportes	Javier Fernández

Una vez electa la nueva directiva se procede a realizar el juramento por parte del Presidente del tribunal electoral quedando oficialmente posesionada la directiva. Toma la palabra el compañero Juan Sinchi nuevo presidente y agradece a la sala por la confianza depositada en la nueva directiva y que a futuro hará llegar el plan de trabajo e indica que sin otro punto que tratar se termina la sesión siendo las 16H58 minutos.

Juan Sinchi
PRESIDENTE

Luis Naula
GERENTE

Javier Espinoza
SECRETARIO