

JULIO TORRES

COMISARIO

GIRON A 17 DE MARZO DEL 2014 ACTA # 28
CONVOCATORIA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA REALIZADA EL 17 DE MARZO DEL 2014 EN EL LOCAL DE LA INSTITUCION LA MISMA QUE SE INICIA SIENDO LAS 19:30 P.M. EL SR. PRESIDENTE SALUDA Y AGRADECE POR LA PRESENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS, PRESENTES EN ESTA REUNION, LUEGO SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA PUBLICADA POR LA PRENSA (DIARIO EL MERCURIO) LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, INCLUYENDO DENTRO DEL TERCER PUNTO INFORME DEL GERENTE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013. SE PROCEDE AL PRIMER PUNTO CONSTATACION DEL QUORUM CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: EDGAR ARIAS, AVILA MARIO, CACERES RAFAEL CAMPOVERDE RAUL, CORDOVA SALVADOR, ENESTO DIEGO, JOSE ESPINOZA, FRANCISCO ESPINOZA, MIGUEL MONTEHEGRO, SALINAS ZOLA, FERNANDO PACHECO, JOHN OLIVEROS ELIAS PAÑI, ANGEL BOLIVAR PATIÑO, CARLOS QUERADA HUMBERTO QUINTANILLA, JOSE TOLEDO, MARCELO TORRES JULIO TORRES. EN EL SEGUNDO PUNTO SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013 LA MISMA QUE ES APROBADA, SE DA LECTURA DEL OFICIO DE LA AGENCIA DE TRANSITO, EL SEÑOR PRESIDENTE ACLARA

QUE HAY QUE ESPERAR INCREMENTOS QUE REPENTINAMENTE SE
PODRÁN DAR LUGAR DE QUE SE REALICE UN CASO DE PARTE
DE LA INSTITUCIÓN POR LO QUE DEBE ESPERAR CUALQUIER
INFORMACIÓN FUTURA; OFICIO DEL SR MARCELO TORRES EN
EL QUE SOLICITA CAMBIO DE UNIDAD LA CUAL ES ACEPTADO
UNA VEZ QUE SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE
EN EL TERCER PUNTO INFORME DEL SR GERENTE ESTE INFOR
ME QUE FUE PRESENTADO POR SU PARTE SE SE COMISARIO PARA
SU REVISIÓN ES PAGO LECTURA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
REALIZADOS, EN MISMO PUNTO POR PARTE DE LA JUNTA GENE
RAL SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL
AÑO 2013 PREVIA LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LOS MIS
MOS FINALMENTE EN ESTE PUNTO SE RESUELVE NOMBRAR UNA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, PARA QUE SE REVISE EL INFOR
ME SOBRE LOS MOVIMIENTOS ECONÓMICOS REALIZADOS POR EL
SR GERENTE EN EL AÑO 2013; EN ESTA COMISIÓN LO
CONFORMAN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ERNESTO DELGADO
JOHÁN OLIVEROS, ZOILA SALINAS Y EL DIRECTORIO ACTUAL
EL EL CUARTO PUNTO ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE
POR ESTE UN AÑO EN SUS FUNCIONES EL SR MARCELO TO
RES MACDONIA LA REELECCIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE
LA CUAL ES ACOGIDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
QUEDANDO ACEPTADA SU REELECCIÓN POR OTRO PERÍODO DE
UN AÑO CALENDARIO.

FINALMENTE EN EL ÚLTIMO PUNTO SE TRATA DE QUE EL
RECTORIO ORGANICE UN PROGRAMA DE ANIVERSARIO DE LA
COMPAÑÍA Y EL ACTO RELIGIOSO DEL PRIMER SÁBADO EL RE
CTOR DE LA AUCORA A CARGO DE NUESTRA INSTITUCIÓN PU
COMUNIQUE TODOS LOS AÑOS, PARA LUEGO HACER UNA
UNIÓN Y APROBAR ESTA PROGRAMACIÓN: SEGUNDO LAS RESOLU
CIONES SE DA POR FINALIZADO LA SESIÓN FIRMANDO POR CO
TANCIA EL PRESIDENTE Y GERENTE QUE CERTIFICA,

RAUL CAMPOVERDE

GERENTE

JOSE TOLEDO

JOSE TOLEDO
PRESIDENTE