

GIRON A 17 DE MARZO DEL 2015 ACTA # 28
CONVOCATORIA.

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 17 DE MARZO DEL 2015 EN EL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN 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 REUNIÓN, 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 2014. 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, ERNESTO DELGADO JORGE ESPINOZA, FRANCISCO ESPINOZA, MIGUEL MONTEMEGRO, SALINAS ZOILA, FERNANDO PACHECO, JHON OLIVEROS ELIAS PARI, AMER BOLIVAR PATINO, CARLOS QUEZADA HUMBERTO QUITUISACA, 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
PODRÁN DAR LUGO DE QUE SE REALICE UN CASO DE F
DE LA INSTITUCIÓN POR LO QUE DEBE ESPERAR CUALQUIER
INFORMACIÓN FUTURA; OFICIO DEL SR MARCELO TORRE
EL QUE SOLICITA CAMBIO DE UNIDAD LA CUAL ES ACEPTA
UNA VEZ QUE SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE
EN EL TERCER PUNTO INFORME DEL SR GERENTE ESTE
ME QUE FUE PRESENTADO POR SU PARTE EL SR COMISARIO
SU REVISIÓN ES DADO LECTURA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
REALIZADOS, EN MISMO PUNTO POR PARTE DE LA JUNTA GE
RAL SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES
AÑO 2013 PREVIA LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LOS
MOS FINALMENTE EN ESTE PUNTO SE RESUELVE NOMBRAR
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, PARA QUE SE REVISE EL
ME SOBRE LOS MOVIMIENTOS ECONÓMICOS REALIZADOS POR
SR GERENTE EN EL AÑO 2014; EN ESTA COMISIÓN
CONFORMAN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ELUESTO DE
JHÓN OLIVEROS, ZOILA SALINAS Y EL DIRECTORIO AC
EL EL CUARTO PUNTO ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE
POR ESTAR UN AÑO EN SUS FUNCIONES EL SR MARCELO
PRES MOCIONA LA REELECCIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE
LA CUAL ES ACOGIDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRE
QUEDANDO ACEPTADA SU REELECCIÓN POR OTRO PERÍODO
UN AÑO CALENDARIO.

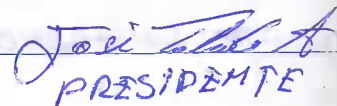
FINALMENTE EN EL ÚLTIMO PUNTO SE TRATO DE QUE
DIRECTORIO ORGANICE UN PROGRAMA DE ANIVERSARIO DE
COMPañía Y EL ACTO RELIGIOSO DEL PRIMER SABADO DE
RIO DE LA AURORA A CARGO DE NUESTRA INSTITUCIÓN
COSTUMBRE TODOS LOS AÑOS, PARA LUEGO HACER UNA
UNIÓN Y APROBAR ESTA PROGRAMACIÓN. SIGUIENDO LAS
RAS SE DA POR FINALIZADO LA SESIÓN FIRMANDO POR
TAMBIÉN EL PRESIDENTE Y GERENTE QUE CERTIFICA

RAUL CAMPOVERDE



GERENTE

JOSE TOLEDO



PRESIDENTE