

Sesion # 11

Junta Extraordinaria de socios Compañia Matucana PE S.A.

Convocado para el 17 de Mayo 2014

Siendo la 1:30pm se da inicio la junta de socios con la siguiente orden del dia

- Constatacion del Quorum
- Lectura y Aprobacion del acta anterior
- Informe del Sr. Presidente
- Informe del Sr. Gerente
- Informe del Sr. Comisario
- Aprobacion y discusion del balance 2013
- Reparticion de Utilidades
- Eleccion de nuevo Directiva
- Resoluciones de Orden Administrativo

- Constatacion del Quorum.

Siendo la 1:30pm, se da inicio la sesion con los siguientes socios Sr. Juanito Weiss Gerente de la Compañia, Sr. Pedro Delgado Presidente de la misma, con los siguientes socios Medardo Andrade, Jose Antonio Beluma, Mariano Cujilema, Segundo Delgado, Manuel Huerta, Fausta Lopez, Jose Lopez (Jose Angamarca) Ernesto Mayllazhuango, Luis Mayllazhuango, Luis Norquez, Jorge Padilla, Julio Salazarova, Jose Vasquez y Jose Zhoguiay. estando todos de acuerdo con los puntos que se va a tratar, se da por aprobado el Quorum ya que esto incluye tiene validez por estar la mayoria de socios.

- Lectura y Aprobacion del Acta Anterior.

Se da lectura la acta de la sesion #10 y se queda aprobado.

Informe del Sr. Presidente.

Sr. Presidente Pedro Delgado comienza dando unas palabras y dice q' todo el año se ha trabajado bien y q' a fincks del 2013 ha vivido con inconvenientes, pero sobre todo agradece por venir trabajado conjuntamente.

Informe del Sr. Gerente.

Da la bienvenida al Sr. Gerente Jacinto Velásquez leyendo el informe del Sr. Gerente del año 2013.

A continuación se da lectura los balances 2013 a todos los socios y queda por aprobar.

Informe del Sr. Comisario

Se da lectura el informe del Sr. Comisario y explicado y dando a conocer todo el informe económico de todo el 2013 a los socios de la Compañía y quedando todos conformes con lo escuchado se aprueba el balance.

Aprobación discusión del balance 2013

Estando la Mayoría de socios presente se da lectura al balance 2013. Los ingresos obtenidos en el 2013 fueron de \$ 1.143.624,92 visto que este confirmado por el valor de Servicios prestados por la Compañía durante este periodo, los gastos correspondientes al 2013 fueron.

1.142.624,24 quedando una utilidad de 572,63

En definitiva el déficit presentado en el balance General refleja la situación de la Compañía, los ingresos obtenidos en el ejercicio económico 2013 no pudieron cubrir la totalidad de los gastos.

Entrega de Balances.

De la revisión efectuada a los Estados Financieros, pudo afirmarse que los administradores han cumplido con su obligación de presentar los estados financieros por el año 2013 y que estos presentan

razonablemente la situación Financiera de la Compañía.

Estando todos de acuerdo con la lectura del balance y estado de resultados correspondientes al 2013 se da por aprobado todos los estados Financieros.

Repartición de Utilidades 2013

Segun el Informe de Resultados 2013 las utilidades para este año fueron de 572,63 de ese valor se da el 15% de participacion para trabajadores. Que se repartiran de la siguiente manera.

Gabriela Quintanilla	57,26
Victor Vega	28,63

Elección de la Nueva Directiva.

Siendo las 15:00pm se da inicio la elección de la nueva directiva de la Compañía NATOCYANPE S.A., poniendo como candidatas a los mismo directivos, pero dado al caso que el Sr. Gerente Jacinto Meira no quiere hacerse cargo de la Gerencia por no poder coordinar ni trabajar con el Sr. Pedro Delgado, hacen candidatos para la nueva directiva.

Remando al Sr. Pedro Delgado como Gerente y al Sr. Jorge Padilla como Presidente y al Sr. Medardo Andrade como comisario de la entidad. Los asignados pasan al frente para ver si todos los socios estan de acuerdo, pero el Sr. Pedro Delgado dice que no puede ni desea hacerse cargo de la Gerencia debido a que el solo desea y requiere seguir siendo el Presidente de la Compañía, dada esta circunstancia queda ~~en~~ asignado como Gerente al Sr. Jorge Padilla, Presidente Pedro Delgado y Comisario Medardo Andrade.

Una vez electa la directiva pasan al frente los asignados y se dirigen a los socios q' van a sacar adelante la Compañía y van hacer crecer para un futuro.

Resoluciones de Orden Administrativo.

Siendo las 4:30pm quedan resuelto las siguientes puntos para la Compañía.

- ✓ O' los autos q' trabacen como aparcados seguiran trabajando dentro de -Compañía
- ✓ O' los turnos se entreguen como se han notado entregando enteramente
- ✓ O' Se tiene q' mandar vacías a Guayaquil segun como estan en turno en cuenta, caso contrario de no mandar asi se multa el Sr. Gerente
- ✓ Se aprueba una multa de 200 para el chofer q' se haga caso o no voye donde le haya designado a viajar.
- ✓ Se aprueba q' obligadamente se tiene q' cumplir con el reglamento Interno
- ✓ Se aprueba \$50 de multa por no asistir a las reuniones q' convoca la Compañía, tambien se aprueba una multa de \$10 por el retraso o la misma reunión, se tiene en cuenta y solo se espere 15 minutos
- ✓ Se aprueba que se baje una caja chica para los socios q' sufran accidentes
- ✓ Se aprueba q' la Compañía Compia la 45 acciones de los socios q' vendan sus acciones (los socios no podran negociar con otras personas la venta de sus acciones.)
- ✓ Se aprueba q' la Compañía vendiera las ⁴⁵ acciones a personas particulares a 4000 el parato y 1000 el remanente
- ✓ Se aprueba q' a los socios q' hayan vendido sus acciones se les pagara 1500
- ✓ Se aprueba q' a los socios socios pasivos se les cobrara \$ 20.00 de cuotas mensuales.
- ✓ Se aprueba q' ala Secretaria de la Empresa se le ayude con 2000 por problemas de comunidad domestica.
- ✓ Se lee y queda dirigido a la Directiva de la Empresa por requerir de su puesto Fuente Lopez, Pedro Delgado Ing. Uguina, Sr. Pedrito.
- ✓ Para los socios q' no posean utilidad se les cobrara \$ 10.00 la mensualidad

FIRMA

Andrade Flores Medardo

Medardo Flores

Belduma Ordóñez José Antonio

JOE

Cojilema Cojilema Mariane

Mariane

Delgado Lala Segunda Francisco

Segunda Lala

Delgado Yupa Segundo Pedro

Segundo Yupa

Huerta Chacon Manuel Mexias

Manuel Mexias

Lopez Sigüencia Fausto Hemere

Fausto Hemere

Lopez Sigüencia José Gabriel

Mayllazhongo Castro Manuel Ernesto

Ernesto Castro

Mayllazhongo Quasce Luis Aurelio

Luis Aurelio

Narvaez Cañari Luis Tenorio

Luis Tenorio

Neira Hurtado Jacinto Roman

Jacinto Roman

Padilla Padilla Jorge Cosvaldo

Sclerzane Rivera Julia Rodolfo

Julia Rodolfo

Vasquez Galarza José Eduardo

José Eduardo

Andrade Flores Medardo ~~Medardo Flores~~ 030100364-6

Belduma Cordero Jose Antonio ~~Belduma~~ 0704063890

Cujilema Cujilema Muneco ~~Cujilema~~ 064860703

Delgado Lolo Segundo Francisco ~~Segundo Delgado~~ 0300565470

Delgado Yupa Segundo Pedro ~~Segundo Delgado~~ 0301595419

Horta Chaca Manuel Hecias ~~Manuel Hecias~~ 0300841848

Lopez Sigencia Fausto Hernan ~~Fausto Lopez~~ 0301335592

Lopez Sigencia Jose Gabriel ~~Jose Lopez~~ 0301146411

Maillazhanga Manuel Ernesto

030007038-2

~~Manuel Ernesto Maillazhanga~~

Maillazhanga Luis Aurelio ~~Luis Aurelio~~ 0302231402 / 0301498194

Narvaez Cacer Luis Teodoro ~~Luis Narvaez~~ 0301706503

Orta Hurtado Cristian ~~Cristian Orta~~ 0301957353

Orta Hurtado Jacinto ~~Jacinto Orta~~ 030122633-8

Padilla Padilla Jorge

~~Jorge Padilla~~

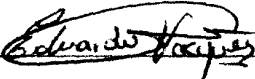
0301500781

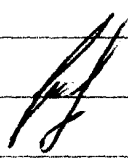
Pulla Laja Santos

Quizhpi Luis Vicente

Salazar Julio Rodolfo

Ugüa Rosas Jose Emilio

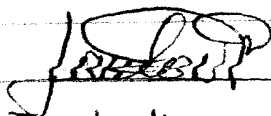
Vuquez Colarzo Jose Eduardo  0300565157

Zhangüey Chimbarazo Jose Antonio  0301948048

Zhuio Almachi Wilson Eduardo

En la acta queda Asentada por las directivas Asentado todo lo documentado

Hoy 5 de Julio del 2014 se termina la Gerencia del Sr. Juan Carlos y se rescata la nueva Directiva



Juan Carlos
Gerente



Gabriel Quintanilla
Secretaria