



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Calle Cumanda – Cantón Palora – Prov. De Morona Santiago

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N.-002 DEL 18-03-2015

En la ciudad de Palora a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil quince, se reúnen en Junta de Accionistas y Socios de la Compañía Amundalo S.A. previo convocatoria escrita emitida por el señor Chingo López Aníbal, en su calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del señor Chingo Aníbal, Presidente de la Compañía Amundalo S.A.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Entrega del informe económico del año 2014, a cargo de la Licda. Gabriela Cabrera contadora de la Compañía Amundalo S.A.
5. Aprobación de balances del año 2014.
6. Asuntos varios.
7. Clausura

La señorita Katherine Lisbeth Espinoza Vintimilla en su calidad de secretaria Ad-Hoc con la autorización del señor presidente se procede a dar lectura del orden del día.

1.- Constatación del Quórum.

En cumplimiento al orden del día el señor presidente, solicita a la suscrita secretaria proceda a registrar la asistencia de los socios presentes.

Siendo las 19H45 se certifica la presencia de los siguientes socios.

Sr. Prudencio Abad Ordoñez	Sr. Patricio Aquilino Rodríguez
Sr. Aníbal Chingo López	Sr. Trajano Garzón Moreno
Sr. Salagata Cristhian David	Sr. Ramiro Quiguiri Quiguiri
Sr. Celso Urgiles Ortiz	Sra. Eliza Vintimilla Hermida
Sr. Braulio Alejandro Gavilanes-legalmente por Aracely Mosquera	Sr. Fausto Remigio Sarmiento Crespo
Sr. Carrera Fabián	Sr. Cordova Jorge
Sra. Rosa Espinoza Palomeque	Sr. Dave Jafet Espinoza Vintimilla

Con presencia del quórum reglamentario.



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Calle Cumanda - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

2.- Instalación de la sesión por parte del señor Chingo Aníbal presidente.

EL señor presidente de la Compañía, da la bienvenida a los socios presentes y procede a instalar la sesión agradeciendo la presencia de cada uno de ellos al mismo tiempo hace una invitación a tomar las mejores resoluciones en beneficio de nuestra compañía.

De esta manera procedemos al siguiente punto del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Aprobada.

4.- Entrega del informe económico del año 2014, a cargo de la Licda. Gabriela Cabrera contadora de la Compañía Amundalo S.A.

La señora Eliza Vintimilla en su calidad de gerente de la compañía Amundalo S.A., procede a expresar un saludo cordial a todos los socios presentes e indica que el informe económico ya está realizado y se entregará una copia a cada uno.

Seguidamente hace una breve explicación de lo detallado en las hojas y a su vez el señor comisario realiza la respectiva revisión de las carpetas archivadas donde se encuentran los recibos del dinero recaudado, las facturas con su respectiva orden de pago y el comprobante de egresos en los cuales se refleja el dinero gastado y también los estados de cuenta donde se verifica que el dinero efectivamente se encuentra depositado en la cuenta del banco nacional de fomento.

AÑO 2014

Dinero recaudado	6.633,46
Gastos	5.078,46
Saldo	1.555.00

CAJA	55.00
TOTAL BANCOS	2.205,69

Toma la palabra el señor Prudencio Abad pidiendo que el señora Napoleón Aguilar sea borrado de la nómina de socios debido a su inasistencia.

Por su parte la señora gerente responde que el señor Aguilar consta en la Súper Intendencia de Compañías y no le puede borrar.

Después de haber aclarado todas las dudas se produce a pasar al siguiente punto.





COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Calle Cumanda - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

5. - Aprobación de balances del año 2014.

El balance realizado por parte de la licenciada Gabriela Cabrera queda aprobado por parte de los socios accionistas de la Compañía Amundalo S.A., y de igual manera el informe del gerente general.

6.- Asuntos varios.

El señor Fabián Carrera socio de la compañía toma la palabra y expone que desea ceder sus derechos y acciones por lo que indica que tiene un interesado es el señor Napoleón Gómez y quiere saber qué opinan los socios.

Toma la palabra el señor Prudencio Abad y expresa que en primer lugar el señor Napoleón salió de la cooperativa 22 de Junio porque no permiten a socios mayores de 65 años y eso está vigente en la ley, además pide que se le explique que no puede poner una camioneta a trabajar por que el puesto es pasivo.

Seguidamente el señor Sarmiento Fausto expresa que se sabe que tiene problemas con el presidente de la cooperativa 22 de Junio ya que se para en la parada de ellos a trabajar.

El señor presidente expone que el socio podía haber primero avisado a los socios de la compañía para ceder sus acciones para ver si alguien se encuentra en posibilidades de adquirir.

El señor Klever Cordova representante legal del socio señor Jorge Cordova expresa que no es obligatorio ceder las acciones a los socios eso está en actas y en el reglamento inter que puede ser a cualquier persona pero que demuestre una conducta apropiada.

Se realiza también la lectura de los requisitos que debe presentar el nuevo socio.

Además se da a conocer la cantidad que adeuda el señor Fabián Carrera.

Toma la palabra el señor Ramiro Quiguiri indicando que para aceptarle debe cancelar todo lo que adeuda.

Quedando resuelto este tema pasamos a otro.

La señora gerente informa a los socios que hay un señor de la Shell del ejército que estan proponiendo venir a impartir cursos de atención al cliente, relaciones humanas a todas las 3 operadoras de transporte a un costo de 8 dólares la hora por los días que decidan todos.

Toma la palabra señor Prudencio Abad expresando que sería bueno y que es obligatorio recibir estos cursos pero opina que se podría ver gente de aquí mismo como el señor Daniel Patiño, pero él se une a lo que decidan la mayoría.



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Calle Cumanda - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

Los socios deciden en unanimidad que no desean el curso.

Seguidamente el señor Klever Cordova indica que conjuntamente con el señor presidente y la señora gerente proponen que se debería ir viendo la posibilidad de comprar un sitio propio para la compañía.

El señor presidente propone averiguar sitios de venta en la compañía de té y en lugares dentro de Palora no tan lejos.

Este tema queda resuelto.

El señor presidente Chingo Aníbal da a conocer que asistió a una reunión convocada por el Jefe político con el fin de colaborar trayendo a las personas con discapacidad de las comunidades para que cobren el bono y así irles a dejar.

Toma la palabra el señor Klever Cordova el SI está de acuerdo y pregunta a cada socio:

El señor Prudencio Abad NO está de acuerdo

El señor Salagata Cristhian NO está de acuerdo

El señor Ramiro Quiguiri NO está de acuerdo

El señor Trajano Garzon NO está de acuerdo

El señor Chingo Aníbal NO está de acuerdo

El señor Sarmiento Fausto NO está de acuerdo

La señora Eliza Vintimilla NO está de acuerdo

Pasamos al siguiente tema

La secretaria da a conocer que a los socios calificados deben realizar la revisión de los carros por parte de los bomberos y se debe cancelar diez dolores cada uno.

Y cuando se realice el depósito nos darán el permiso de la oficina también.

POR LO TANTO SE RESUELVE:

1.- QUE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMUNDALO S.A., EN UNANIMIDAD DECIDEN NO ACEPTARLE AL SEÑOR NAPOLEON GOMEZ A MENOS QUE ADQUIERA LAS ACCIONES PARA UN FAMILIAR Y ESTE DEBE CONSTAR EN LOS DOCUMENTOS.

2.- QUE LOS SOCIOS NO DESEAN RECIBIR NINGÚN CURSO QUE PODRÍA SER MÁS DESPUÉS.



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Calle Cumanda - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

3.- QUE ES NECESARIO ADQUIRIR BIENES PARA LA COMPAÑÍA AMUNDALO S.A., SE PROPONE AVERIGUAR PARA LA OTRA SESIÓN COSTOS DE SITIOS O HECTÁREAS DE VENTA.

4.- QUE LOS SOCIOS ACTIVOS NO ESTÁN DE ACUERDO EN COLABORAR CON EL CARRO PARA TRAER A LOS DISCAPACITADOS DE LAS COMUNIDADES A COBRAR EL BONO E IRLES A DEJAR.

5.- QUE ES NECESARIO TENER EL PERMISO DE LOS BOMBEROS DE LA OFICINA Y DE LOS CARROS Y ASÍ EVITAR MULTAS.

6.- EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA; SE ESTABLECIO PAGAR LAS MENSUALIDADES EL 5 DE CADA MES, POR LO TALTO SE PIDE CUMPLIMIENTO A LOS SOCIOS ACCIONISTAS.

Sin nada más que tratar se da lectura al último punto.

7.- Clausura

Siendo las 22H15pm la señora Eliza Vintimilla en su calidad de gerente general procede a clausurar la sesión ordinaria convocada.


Sr. Chingo Aníbal
PRESIDENTE DE LA CIA. AMUNDALO S.A




Sra. Eliza Vintimilla
GERENTE GENERAL DE LA CIA. AMUNDALO S.A