



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Directivo: Dr. Caramonelli - Césara Pulera - Pbro. Dr. Marcos Santiago

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N.- 001DEL 03-02-2018

En la ciudad de Palora a los tres días del mes de febrero del dos mil dieciocho, se reúnen en Junta de Accionistas y Socios de la Compañía Amundalo S.A. previo convocatoria escrita emitida por el señor Román Ali en su calidad de presidente, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del señor presidente.
- 3.- Aprobación de balances año 2017
- 4.- Asuntos varios.
- Pago de la parada
- Notificación de los socios
- Dar a conocer a los nuevos socios
- 5.- Clausura.

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

1.- Constatación del Quórum.

En cumplimiento al orden del día la señora gerente solicita a la suscrita secretaria proceda a registrar la asistencia de los socios presentes.

Siendo las 19H30 se certifica la presencia de los siguientes socios.

Sr. Prudencio Abad Ordoñez	Sra. Johana Bustamante
Sr. Henri Carrera Ocaña	Sr. Trajano Garzón
Sr. Aníbal Chingo López	Sr. Ali Parra Román
Sr. Cristhian Salagata	Sr. Patricio Rodríguez
Sra. Eliza Vintimilla	Sr. Fausto Sarmiento
Sr. Córdova Pacheco Jorge	Sr. Wilson Ramírez

Además se hace constar la **FALTA** del señor Braulio Gavilanes-representado legalmente por la Aracely Mosquera, señor Ramiro Quiguiri, señor Celso Urgiles, señor José Espinoza.

Con presencia del quórum reglamentario.



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Casavandí - Casión Palera - Prov. Doña Mercedes Santiago

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

El señor Román Ali en su calidad de 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 solicita a la suscrita secretaria proceda a dar lectura del siguiente punto del orden del día.

3.- Aprobación de balances año 2017.

La licenciada Gabriela Cabrera en calidad de contadora de la compañía expresa un cordial saludo a cada uno de los socios accionistas presentes y procede a explicar los balances del año 2017, indicando los respectivos ingresos en lo que tienen que ver con la cuotas mensuales y los respectivos egresos que corresponden a los gastos en los que la compañía ha tenido que incurrir durante el periodo antes mencionado.

El señor Prudencio Abad expresa su acuerdo y su confianza en la licenciada por el trabajo realizado de igual manera, sabe que lo que refleja en los balances está respaldado por los documentos, tanto de ingresos, como de egresos.

Seguidamente a la licenciada procede a indicar algunos puntos en el ámbito financiero que se han cambiado.

-Manifiesta que en este año 2018 se va a facturar de manera electrónica.

Por ende la compañía requiere comprar un programa financiero sencillo para realizar lo previsto.

-De igual manera comenta a los socios que en este nuevo año las mensualidades aumentaran por lo que tendrán que cancelar el valor de la mensualidad más el valor del iva que todos conocen que es el 12% por ciento, entonces el valor a cancelar es de **16,80**. Pero ese aumento en la cuota se recalca que no es para la compañía sino para el estado, que quede claro para que no existan mal entendidos después.

- Comenta que si algún rato los accionistas se deciden aumentar el capital contable, sería decisión de la asamblea ya que el año pasado la compañía presentó pérdida y esto no puede volver a ocurrir ya que automáticamente se cerraría la compañía.

- Por ende invita a los socios a cumplir con sus obligaciones pendientes de una manera puntual ya que si no lo hacen esto puede perjudicar a la compañía,



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Cumbanali - Casón Peñero - Prov. De Moravia Santiago

adquirirlas y pagar el respectivo ingreso de la cantidad estipulada en el reglamento interno que es de 1500 dólares americanos.

Por lo mismo se realizó la solicitud de ingreso y desea la aceptación por parte de la asamblea.

Toma la palabra el señor Kléver manifestando que todo lo hace para salvar el puesto calificado que su tío a su cargo, de igual manera pide que se dé la apertura por parte de la sala para desmembrar acciones, ya que él es el socio mayoritario y de igual manera se compromete a respetar lo hablado anteriormente de dar prioridad a los socios antiguos en caso de algún incremento.

De igual manera indica por su parte que está muy dispuesto a gestionar en cualquier parte del país, para conseguir los cupos necesarios, y hace una invitación a los socios a unirse y a gestionar para llegar al éxito.

Sin nada más que tratar se pasa al último punto.

5.- Clausura

Siendo las 22H00pm el señor presidente procede a clausurar la sesión ordinaria convocada.