

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Fecha : 2 de Abril del 2014

Lugar : Sede de la Sociedad San Vicente de Paul, ubicada en la Ciudadela California, calle Bahía y Chone, diagonal al Hostal California.

Hora: 20H00

ORDEN DEL DIA

- . Informe del Sr. Presidente.
- . Informe de la Srta. Gerente.
- . Informe de las Sra. Comisarias
- . Conocer y Resolver el Balance General, Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico año 2013.
- . Análisis de la situación de la Compañía

Hoy 2 de Abril del 2014 y siendo las 20H00 se constituye la Asamblea Ordinaria de acuerdo a lo que establecen los artículos 17,18,19,20 y 21 de nuestros estatutos y con 30 accionistas que asisten 2 que delegan y 3 que justifican, correspondiendo al 51,75% del Capital de la Compañía que asiste a esta asamblea la misma que tiene el orden del día antes anotado; el señor Presidente instala la sesión en la fecha y hora ya mencionada procediéndose a constatar el quórum, el secretario toma la asistencia estando presente Moreira García José Benigno, Blondet Saldarriaga Vicente Elías, Burgos Vera Simón Leonardo, Cedeño Cedeño José Alberto, Cevallos Ardila Xavier Guillermo, Cuzme Vélez Benito Edelberto, Alcivar Lozano Carlos Gregorio, Palma Vélez José Euclides, Mera Cevallos Victor Hugo, Molina García Elizabeth Floricelda, Moreno Tapia Ángel Oswaldo, Macías Bravo Silvio Rafael, Muñoz Solórzano Líder Nevaldo, Quijije Vínces Francisco Javier, Farías Quevedo Nancy Patricia, Ponce Mora Ritha Annabel, Posligua Chilán María Asunción, Sánchez Romero Luis Federico, Tóala Baque Rubén Darío, Moreira Pisco Guidulton Joselito, Posligua Chilán Sivaldo, castro Lora Gina Maria, Mendoza Romero Maria Magdalena, Cevallos Quelal Guillermo, Demera Mero Rosa Mercedes, Ugalde Mendoza Leonardo Idelfonso, Mero Valencia Eleovildo René, Vera García Luis Ovidio, Alcivar Intriago William Iván, Gordillo Pomacuri Pomerio Rodolfo, accionistas que delegan Burgos Palma José Fernando, Párraga Moreira Ruth Vlagney, 2 accionistas que delegan Chávez Delgado Juan Augusto y Moreira Párraga Marcelo Fabián y 32 accionistas que faltan Almeida Salas Marcos Alfonso, García García Dennis Geovanny, Farfán Cevallos Iván Arturo, Giler Laz Lester Trinidad, Macías Meza Mauro Moisés, Intriago Párraga Carlos Andrés, Giler Ruiz José Luis, Mendoza Muñoz Pedro Armando, Mendieta Párraga Jorge Isaac, Mera Sánchez Gina Geoconda, Cedeño Vélez Milton Joel, Romero Basurto María Olaida, Moreira Cedeño Maryuri Tatiana, Molina Farfán Eduardo Enrique, Ioor Farías José Neuredin, Oña Chull Norma Ramona, Rodríguez

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Fecha : 2 de Abril del 2014

Lugar : Sede de la Sociedad San Vicente de Paul, ubicada en la Ciudadela California, calle Bahía y Chone, diagonal al Hostal California.

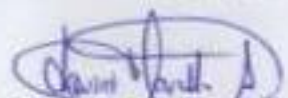
Hora: 20H00

ORDEN DEL DIA

- . Informe del Sr. Presidente.
- . Informe de la Srta. Gerente.
- . Informe de las Sra. Comisarias
- . Conocer y Resolver el Balance General, Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico año 2013.
- . Análisis de la situación de la Compañía

Hoy 2 de Abril del 2014 y siendo las 20H00 se constituye la Asamblea Ordinaria de acuerdo a lo que establecen los artículos 17,18,19,20 y 21 de nuestros estatutos y con 30 accionistas que asisten 2 que delegan y 3 que justifican, correspondiendo al 51,75% del Capital de la Compañía que asiste a esta asamblea la misma que tiene el orden del día antes anotado; el señor Presidente instala la sesión en la fecha y hora ya mencionada procediéndose a constatar el quórum, el secretario toma la asistencia estando presente Moreira García José Benigno, Blondet Saldarriaga Vicente Elias, Burgos Vera Simón Leonardo, Cedeño Cedeño José Alberto, Cevallos Ardila Xavier Guillermo, Cuzme Vélez Benito Edelberto, Alcivar Lozano Carlos Gregorio, Palma Vélez José Euclides, Mera Cevallos Victor Hugo, Molina García Elizabeth Floricelda, Moreno Tapia Ángel Oswaldo, Macías Bravo Silvio Rafael, Muñoz Solórzano Líder Nevaldo, Quijije Vincés Francisco Javier, Fariás Quevedo Nancy Patricia, Ponce Mora Ritha Annabel, Posigua Chilán María Asunción, Sánchez Romero Luis Federico, Tóala Baque Rubén Darío, Moreira Pisco Guidulton Joselito, Posigua Chilán Sivaldo, castro Lora Gina María, Mendoza Romero María Magdalena, Cevallos Quetal Guillermo, Demera Mero Rosa Mercedes, Ugalde Mendoza Leonardo Idelfonso, Mero Valencia Eleovildo René, Vera García Luis Ovidio, Alcivar Intríago William Iván, Gordillo Pomacuri Pomerio Rodolfo, accionistas que delegan Burgos Palma José Fernando, Párraga Moreira Ruth Viagney, 2 accionistas que delegan Chávez Delgado Juan Augusto y Moreira Párraga Marcelo Fabián y 12 accionistas que faltan Almeida Salas Marcos Alfonso, García García Dennis Geovanny, Farfán Cevallos Iván Arturo, Giler Laz Lesterh Trinidad, Macías Meza Mauro Moisés, Intríago Párraga Carlos Andrés, Giler Ruiz José Luis, Mendoza Muñoz Pedro Armando, Mendieta Párraga Jorge Isaac, Mera Sánchez Gina Geoconda, Cedeño Vélez Milton Joel, Romero Basurto María Olaida, Moreira Cedeño Maryuri Tatiana, Molina Farfán Eduardo Enrique, Ioor Fariás José Neuredin, Oña Chuli Norma Ramona, Rodríguez

trámite de la compañía, se lo obligue a cubrir al menos un 30% de la duda en el momento, y con el compromiso de pago de la diferencia sin excepción de persona, la sala da su aprobación por unanimidad y se recomienda a la Srta. Gerente su cumplimiento. El accionista Vicente Blondet pide que la Directiva que fenece en sus funciones haga una somera rendición de cuentas de lo positivo y negativo, la sala aprueba la moción por unanimidad. La Señorita Gerente pide apoyo por el cumplimiento al pago de cuotas atrasadas; el accionista José Cedeño opina que esta Asamblea es ilegal ya que está aprobado su realización los días sábados y no un día diferente, la Gerente indica que por su salud derivó a esta fecha, ya que ella tenía una cita médica el sábado 5 de Abril en el Hospital del Seguro de Guayaquil, con este antecedente la sala aprueba que esta Asamblea es Legal; para la próxima Asamblea se acuerda elegir la nueva Directiva, periodo 2014-2016, siendo las 23h15 se clausura la Asamblea.

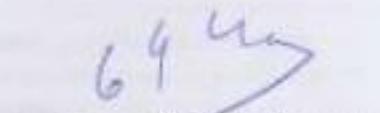


Sr. Xavier Cevallos Ardila
PRESIDENTE



Ing. Gina Castro Lora
GERENTE

64



Ing. Vicente Blondet Saldarriaga
SECRETARIO