

3.- INFORME DEL GERENTE

El Señor Gerente Paul Marcelo Ulloa Bazurto informó que en el año 2016 se obtuvo más ingreso porque hubo contratos con instituciones y la contracción que género más ingreso fue la de OIM que es una Organización Internacional para las Migraciones.

4.- INFORME DEL COMISARIO

El señor Comisario inicio su intervención saludando a los accionistas que se encontraban presentes, luego procedió a leer su informe, el mismo que decía lo siguiente:

Estimados compañeros. Luego de realizar la Revisión del Balance del año 2016 puedo sentirme contento porque a diferencia de años anteriores pude ver que todo se está llevando organizado ingreso y egreso justificados con sus respectivos documentos, cheques justificados, facturas de compras y ventas en sus respectivos folders, accionistas que estaban atrasados están poniendo al día.

Recomendaciones:

- Seguir con los cobros severos y permanentes basados en los reglamentos internos y ley de Compañías.
- Solicitar oportunamente las facturas para emitir los pagos respectivos
- Seguir mejorando en la organización de documentos y archivos.

Nos reunimos con el gerente, el presidente y la contadora para leer el informe y ver que todo este correcto y así doy fe de que todo el balance está totalmente claro y que no existe ninguna irregularidad.

Finalizo agradeciendo por estos dos años como comisario.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS DE CUENTAS 2016

La Srta. Contadora Julissa Pérez inicia su intervención saludando a los accionistas que se encuentran presentes, luego procedió a leer su informe proyectando los valores del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias. Donde recalco que los accionistas deben ponerse al día ya que ay cuentas por pagar aun. También dijo que los mayores ingresos que se obtuvo fueron por la contratación con OIM. Así mismo el Sr. GERENTE lo confirmo que por contratos que tuvo la compañía el 2016 se pudo constar mayores ingresos.

También se proyectó en gráficos estadísticos este informe.

El Sr. Presidente y Gerente preguntaron a la sala si se aprobaba el balance, la cual fue aceptada por los asistentes y con esto finalizo la intervención de la Contadora dando las gracias por la atención que se le dio.

6.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

Una vez que se informó y aprobó el balance 2016 se dio paso a la elección de la nueva DIRECTIVA.

La comisión de Elecciones Sra. Aida Macías y Sr. Yamil García intervinieron para dar inicio a lo antes expuesto.

El Accionista Sr. Mociono al Sr. Aldo Vélez para PRESIDENTE, como también mocionaron a la Directiva anterior para que continúen ejerciendo el mismo cargo. El Sr. Aldo Vélez agradeció pero no acepto ya que es una persona ocupada y el trabajo no le permite estar a tiempo completo.

Siguiendo con el orden pidieron a la sala que si estaban de acuerdo con la reelección de la Directiva anterior, todos los asistentes se pronunciaron alzando la mano y aprobando que siguieran los mismos Directivos Sr. Ángel Darwin Morrillo Solórzano PRESIDENTE, Ing. Paul Marcelo Ulloa Bazurto GERENTE GENERAL, Sr. Telmo Gonzalo Loor Villamar SUBGERENTE, pero el Sr. Comisario pidió la palabra diciendo que él no continuaría, que les estaba muy agradecidos, que mocionaba a la Sra. Martha María Delgado García para el cargo de Comisaria. El comité de elecciones pregunto a la sala que si estaban de acuerdo en que ella fuera la nueva Comisaria a la cual contestaron alzando nuevamente todos la mano y aceptando que la Sra. Martha Delgado fuera la nueva Comisaria.

Así mismo se eligió a los Señores para la comisión de Veeduría Sr. Aldo Fred Vélez Cevallos, Sr. Jimmy Daniel Arana Cantos, Sr. Rodher Augusto Párraga Vines. Comisión de Deportes Sr. Jesús Meza, Sr. Beder Aristarco Roca Mera, Sr. Salomón En Sociales Srta. Diana Maribel Intriago Ganchozo, Sra. Leuris Tatiana Roca Mera y Comisión de elecciones Sra. Aida Monserrate Macías Alvia, Sr. Cesar Yamil García Celorio.

El Accionista Sr. Desther Salvador Meza Moreira posesiono a la nueva Directiva para los siguientes cinco (5) años desde el año 2017 hasta el año 2021, deseándoles muchos éxitos en la dirigencia de la Compañía.

7.- CLAUSURA

Siendo las 22:h30 se da por clausurada la reunión.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES EXACTAMENTE IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Portoviejo, 23 de marzo del 2017


SR. ANGEL MORRILLO SOLORZANO
PRESIDENTE