

PUNTO: CONOCER, RESOLVER, APROBAR Y AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORIA FINANCIERA DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015; POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- Toma la palabra el Señor PRESIDENTE; y, pone a consideración de los accionistas presentes el punto a tratar que es: conocer, resolver y aprobar la contratación de una AUDITORIA FINANCIERA INTERNA a los Ex - administradores, para que se audite los ejercicios económicos de la compañía, de los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015; por resolución de la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de abril del año 2016 y se autorice al representante legal de la compañía para que realice la contratación. Acto seguido toma la palabra el Sr. Gilberto Zambrano y expresa que por recomendación del Abogado de la Compañía, se realice una nueva Junta General Extra Ordinaria y se ponga como punto especial en la convocatoria, conocer, resolver y aprobar la contratación de una Auditoría Financiera Interna, para que se audite los ejercicios económicos de la compañía de los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015. A continuación toma la palabra el Ing. Víctor Nevárez y manifiesta que se ha dado mucho tiempo a los ex administradores para que presenten los respectivos justificativos, además explica que las auditorias son saludables para las empresas, ya que con esto se controla el flujo efectivo financiero que se maneja dentro de la compañía; y que los compañeros accionistas, tienen el derecho de mocionar para que se contrate la Auditoría Financiera. Acto seguido toma la palabra la Ab. Rosa Vera y mociona se contrate la Auditoría Financiera Interna, para que se audite los ejercicios económicos de la compañía de los años 2012, 2013, 2014 y 2015; y, se autorice al representante legal de la compañía para que realice la contratación del auditor; moción que es apoyada por el Sr. Tayron Tortorella Párraga, la Sra. Yaira Zambrano Macías y el Sr. José Quilumba Defas; toma la palabra el Sr. Milton Albán Flor y pregunta que paso con el pedido de que se realice una auditoria desde el año 2007, que fue pedido por algunos compañeros; a lo que responde el señor gerente Gilberto Zambrano, que a él y a los demás accionistas de la compañía nos interesa que se contrate la Auditoría Financiera Interna para auditar a los ex administradores salientes, de acuerdo al punto de la convocatoria. Acto seguido toma la palabra la Lcda. Oliva Champutiz y solicita al presidente que se proceda a tomar votación de la moción presentada por la Ab. Rosa Vera, misma que está apoyada legalmente. A continuación el señor Presidente Víctor Tobías Loor Rosado, ordena a través de secretaría se tome votación a la moción presentada por la Ab. Rosa Vera. Acto seguido se procede a tomar votación; misma que arroja el siguiente resultado, el 75.60% de los accionistas presentes a favor de la moción, el 2.44% de abstenciones, que se suman a la mayoría y el 21.95% en contra de la moción. QUEDANDO APROBADA POR MAYORIA. LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA INTERNA Y LA AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE CONTRATE AL AUDITOR. QUINTO PUNTO.- ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017. A continuación interviene el señor presidente de la Compañía y pone a consideración de los accionistas presentes el punto de orden. Acto seguido toma la palabra el Sr. Wilian Mendoza Mendoza y mociona que se apruebe el presupuesto del año 2017, con los mismos rubros del año 2016, toma la palabra la Lcda. Oliva Champutiz y apoya la moción del Sr. Wilian Mendoza con una modificación que se legalice en el presupuesto los \$5.70ctvos, de la línea de GPS en el presupuesto del 2017. A continuación el señor presidente Tobías Loor Rosado, ordena a través de secretaria se proceda a tomar votación; misma que da el siguiente resultado el 86.75% de los accionistas presentes a favor de la moción y el 13.25% en contra