ACTA N° 01-2016-CTCC-CALUMATAX S.A.

PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Caluma provincia de Bolívar a los **veinte y seis días del mes de febrero del dos mil dieciséis,** en el edificio de la compañía ubicado en la Av. Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa, siendo las seis horas con treinta minutos, se llevó a cabo la reunión de Junta General de Accionistas presidido por el Licenciado GERMÁN URIARTE GARCÍA PRESIDENTE, SRA. MIRYAN CHICA CORONADO GERENTE GENERAL, Ing. Maritza Gaibor A, contando con la asistencia de 26 socios/accionistas activos y la ausencia de los señor: Ledesma Romero Gonzalo Aníbal.

Seguidamente por disposición del señor Presidente de la Junta General de Accionistas, se dio lectura a la convocatoria publicada mediante prensa (Tribuna) con fecha 11 de febrero del 2015, en la cual consta el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum;
2.- Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor Presidente,
3.- Presentación de Informes del señor Presidente y Gerente General;
4.- Informe sobre el Ejercicio Económico Fiscal 2014;
5.- Presentación del Presupuesto para el año 2016;
6.- Lectura y aprobación del acta,
7.- Clausura de la Junta General.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor Presidente da por instalada la sesión expresando una cordial

bienvenida y agradecimiento a todos los señores accionistas por la asistencia a la reunión convocada. Da la bienvenida a la nueva accionista a la Compañía la señora Dilma Violeta Suarez Vargas.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL SEÑOR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:

El señor Presidente dio lectura sobre los oficios recibidos y enviados durante el año 2015, las labores realizadas en el ámbito social, cultural y deportivo, labor comunitaria, políticas disciplinarias y recomendaciones.

Finalizando su intervención recomienda a todos los socios/accionistas para que en el presente de forma unidad trabajemos en armonía por el prestigio y prosperidad de nuestra empresa, además pide que se cumpla con todas las disposiciones y resoluciones que emitan los directivos de la institución.

Intervención de la señora Miryan Chica Coronado Gerente General de la compañía, quien expresa un cordial y atento saludo a todos los presentes procedió a dar lectura del informe sobre las actividades a ella encomendadas.

Hizo referencia como **primer punto:** Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio fiscal 2015; **segundo:** Cumplimiento de las disposiciones de la Junta Directiva; **tercero:** Información sobre hechos producido durante el ejercicio fiscal 2015 en el ámbito administrativo, laboral y legal; **cuarto:** Informe sobre los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal 2015; **quinto:** Actividades administrativas; **y, sexto:** Recomendaciones a la Junta General, respecto a políticas y estrategias para el progreso y desarrollo de nuestra institución.

Agradece por la atención prestada al informe, hace un llamado a todos los señores accionistas y por su intermedio a los señores conductores a trabajar con responsabilidad y ahínco ya que son la imagen de la institución para trabajar por el bienestar y desarrollo, resaltó que todos las actividades que se

han realizado dentro de la institución ha sido en beneficio de todos quienes la hacemos.

CUARTO PUNTO: INFORME SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL 2015.-

Toma la palabra la Lic. Glenda sancho expresa lo siguiente:

La cuenta Banco de Fomento refleja un saldo por una valor de: ochocientos siete dólares con treinta y tres centavos **($807,33);** en la cuenta Juan Pio de Mora un valor de: tres cientos ochenta y cinco dólares con cuarenta y tres centavos **($385,43)**;

Detalla mes a mes todos los ingresos y egresos económicos registrados en las cuentas tanto en la cuenta del banco de fomento y cooperativa juan pio de mora.

El señor Jiménez Franklin pide que se especifique las cuentas contables, además solicita el informe sobre la cuenta de seguro, cuentas ayudas se han otorgado. Agradece a todos por la atención prestada a al informe emitido.

QUINTO PUNTO: PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

En este punto la Lic. Glenda Sancho hace la exposición de forma detallada de cada uno de los rubros dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2016, para lo cual indicó que el valor presupuestado para el presente año, es de: **USD ($42.668,92)** cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho

dólares con noventa y dos centavos. Toma la palabra el señor Jiménez en base al exceso en cuanto al consumo de servicio telefónico.

SEXTO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-

Se da lectura y se aprueba con la mayoría de los asistentes.

SEPTIMO PUNTO: CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.

Sin más puntos que tratar, el señor Presiente de la Junta General de accionistas clausura la reunión siendo las 20h52pm del 26 de febrero del 2016, para constancia de todo lo actuado firman la presente acta.

Lic. Germán Uriarte García
PRESIDENTE

Sra. Míryan Chica Coronado
GERENTE GENERAL

Ing. Maritza Gaibor Asís.
Secretaria