

ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ESCUELA DE MANEJO CONRESPOP S.A. DEL VEINTE Y SIETE DE ABRIL DEL DOSMIL TRECE

En Illuchi, en las instalaciones de CONRESPOP, previa convocatoria realizada el día once de Abril de 2013, a través del diario La Hora. Se reúnen los accionistas convocados a Junta General ordinaria de accionistas de la Escuela de Manejo CONRESPOP SA, en este día sábado veinte y siete de Abril del dos mil trece, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, luego de esperar cuarenta y cinco minutos a que aparezcan dos socios que están atrasados, por lo que a pesar de hacer algunas llamadas telefónicas se reciben una negativa de asistencia, por lo que se da inicio a esta junta con dos socios y un cincuenta por ciento de acciones, funge como presidente el Ing. Eduardo Tohaza, como secretario Giovanni Tohaza, a esta reunión no asiste la Señora Marthita Poveda y el doctor Fredy Tohaza. El presidente da la bienvenida a los presentes accionistas, se hace conocer del documento enviado por la Lic. Narda Lorena Tapia Álvarez como comisario Revisor, realizada la constatación de accionistas, se instala esta junta, se procede a la lectura de la convocatoria realizada en el diario local La Hora, con el siguiente orden del día, para ser aprobada, y que a continuación se detalla. 1.- Conocimiento y resolución del informe Anual 2012 del Gerente General. 2.- Conocimiento y Resolución del Informe anual 2012 del Comisario Revisor. 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce. 4.- Conocimiento y resolución de los excedentes dos mil doce. 5.- Conocimiento del Plan estratégico del dos mil doce, al dos mil dieciséis, Plan Operativo dos mil trece. 6.- Conocimiento y Resolución sobre el castigo de pérdidas y ganancias dos mil doce. 7.- Compra de un vehículo. 8.- Nombramiento del Gerente y otras dignidades. Se aprueba este Orden del Día, se da paso al primer punto, lectura del informe del Gerente General en la que se hace notar la terrible baja del número de alumnos en cada ciclo, cosa que ha pasado no solo en CONRESPOP, sino también en ANETA Y demás escuelas, pues la base clientelar de Latacunga se terminó y hoy solo se vive de alumnos que van cumpliendo dieciocho años y en especial de la zona Rural a los cuales hemos tenido que visitar aún en contra de los técnicos de la Agencia de Tránsito, en donde muchas veces se han equivocado, sin conocer de hasta donde termina políticamente el distrito de Latacunga, como sucedió con los estudiantes de Romerillos, los cuales pertenecen a Pastocalle como rezan en las papeletas de votación incorporada como documentación, en todo caso no se entiende como es que siempre ANETA y resto de escuelas siempre visitaron Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Sigchos, Zumbahua y demás zonas rurales, y que ahora ellos tratan de impedir nuestra explotación en estas regiones. También aprovecha para dar paso a un nuevo nombramiento de Gerente en este informe, siendo que la Súper Intendencia de Compañías solicitó nuevo nombramiento y aprovechando que falta solo unos pocos meses, se trata de concebir un nuevo socio que experimente y apoye con nuevas iniciativas a la empresa desde esta dignidad. se da lectura del informe del Comisario Revisor como segundo punto, en el que se menciona conformidad en la forma de cómo se han desarrollado la contabilidad en la empresa CONRESPOP SA, y como se presenta los balances, listos para ser transformados en NIFFS. Como tercer punto se da lectura a los Estados Financieros al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce, en el mismo que se nota la baja de ventas, sigue existiendo una cartera vencida por cobrar, y una muy pequeña cantidad de utilidades tanto para el Estado, los empleados

y también para los Socios de la Empresa, se aprueba estos estados Financieros del año dos mil doce. Se da paso al cuarto punto, sobre el conocimiento de y distribución de excedentes del dos mil doce, en el que se explica que en el impuesto a la Renta ya se pago un porcentaje al gobierno y más bien hoy debido a la baja de ingresos la empresa tiene un saldo a favor de alrededor de doscientos dólares. Y se resuelve también pagar cuanto antes a todos los beneficiarios de estos excedente, comenzando con el Estado, los empleados y luego con los Socios, después lógicamente de cancelar lo acordado a la señora socia Marthita Poveda, por concepto del valor que le correspondía por su vehículo y que se acordó en junta extraordinaria anterior, cancelar hasta fines de abril y lógicamente se cancelará estas utilidades correspondientes al dos mil doce en cuanto se disponga de los recursos obtenidos por la entrega de los diplomas por cancelar. se pasa al quinto punto, poner en su conocimiento el plan estratégico de los siguientes años y se define que se presentará en próximos días debido al cambio de Gerente, pues cada dirigente queda en absoluta libertad de proponer su forma estratégica y Plan operativo, de cómo debe llevar el aspecto económico en el departamento de Contabilidad. Se pasa al sexto punto que es conocimiento y resolución sobre el castigo de pérdidas y ganancias dos mil doce, a lo que los dos socios se pronuncian en dar de baja a diplomas de dos primeros ciclos que sobran y declarar como pérdidas. en cuanto al séptimo punto, que se refiere a la compra del vehículo, se resuelve dejar en libertad del nuevo gerente considerando que primero hay que hacer la distribución de los excedentes y luego si es el caso y existe dinero para la entrada se podría comprar un carro. se da paso al octavo y último punto que es el nombramiento de nuevo Gerente General de la empresa y otras dignidades. El socio Giovanni Tohaza hace mención del término de sus funciones y da paso a un nuevo Gerente que aporte con su entusiasmo y refresque esta dignidad y propone el nombre de Eduardo Tohaza socio activo, propuesta que recibe el apoyo de este último y se resuelve por unanimidad designar a este socio como nuevo Gerente General de la Escuela de Manejo CONRESPOP SA. Debido a que el Ing. Tohaza es el presidente actual de la empresa, se propone por parte de Eduardo Tohaza, nombrar como presidente de la misma a Giovanni Tohaza. Ambos por el periodo dos mil trece, dos mil catorce y parte del dos mil quince. felicitaciones y buena suerte para la conducción de la empresa, en estos días difíciles. Se solicita dar a conocer esta resolución a demás socios ausentes, para que se pongan en conocimiento de estas resoluciones, y entregar a la Súper Intendencia de Compañías, la aprobación de estos Balances Financieros siendo gerente el señor Giovanni Tohaza Gutiérrez del 2012. Se termina esta reunión a Junta Ordinaria siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde de este mismo día sábado.



Eduardo Tohaza G.
PRESIDENTE



Giovanni Tohaza G.
SECRETARIO

