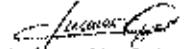


ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESCOLLA DE MANDO CONGRESOP S.A.

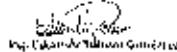
Siendo las 10:00 del Ano y 27 de abril del 2014, prima convocatoria, mediante mediano publicación en el periódico La Gaceta del Martes 8 de Abril, se reúne la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Sociedad NUEVO CONGRESOP S.A., a fin de tratar los siguientes Puntos: 1.- Comunicado y Resolución del Informe Anual 2013, del Segundo Semestre 2013; 2.- Comunicado y Resolución del Informe Anual 2013 del Comité de Riesgos; 3.- Comunicado y Resolución de los Títulos Participativos al 31 de Diciembre del 2013; 4.- Comunicado y Resolución sobre la distribución de los excedentes 2013; 5.- Explicación del Plan Estratégico y Plan Operativo; 6.- Comunicado y Resolución sobre el ejercicio 2014; 7.- Análisis y Aclaración del Comité de Riesgo. Igualmente se verifica la asistencia de El mayoritario de los señores accionistas y con la presencia de los Señores: Giovanni Tuhán Guirreca, Presidente, Franklin Tolosa Guirreca, Edmundo Tolosa Guirreca y José Carlos Tolosa Guirreca, un representante de la Sta. Maestra de la Fuerza Aérea Chilena y la asistencia del señor Agustín Rodríguez Pérez, Oficial de la Fuerza Aérea Chilena. Asimismo el Sr. Giovanni Tolosa Guirreca, quien luego de dar su acuerdo aprobó a los señores mencionados por su presencia, señalando su deseo de que cada Socio, permita mejorar las actividades de la Empresa, impulsivamente pidió al secretario, de acuerdo al Polvo Punto, Comunicado y Resolución dirigente anual 2013, del Gerente General, informe el Sr. Edmundo Tolosa, en su calidad de gerente general y de iniciar el ejercicio fiscal 2014, con un saldo inicial a los sistemas financieros de la Compañía, Ecuador de Manzana, Congresop S.A., que permite informar, la diferencia de la situación, apuntando el 27 de abril del 2013, durante este año año de labores, se ha tomado como meta respetando el establecido, cumpliendo dentro de la responsabilidad en el trabajo, en todos los sectores Empleados y Funcionarios, dejando el cambio estructural de los instructores de Manzana ya que con solida responsabilidad habían llevado un plan de descentralización, a la Uniprom y bajo esta premisa y bajo las disponibilidades del Ministerio Laboral, se logró que, pagaran su remuneración voluntaria, es decir, no efectúen cobros ni trabajen con lo establecido en la Compañía, las autoridades han difuso de tipo ministerial en estos establecidos, con nuevo personal que obedece a mayor control y vigilancia a su desempeño, teniendo que realizar, horas de atención verbal y por escrito a los empleados que han dirigido su tema y cada Oficina, se han enviado al Ministerio Respectivo, en el apartado económico, para fundamental de nuestra existencia, si bien en tanto y del dudoso, enriqueciendo cada uno de los sectores mencionados, por parte del Superintendente de Contabilidad, directorio INGRESOS TOTALES, en el año 2013, tanto por múltiples operaciones financieras, como de contratación, permisos de explotación y recuperación del Pueblo 259.634,50 dólares, en esta tenemos GASTOS POR INSTRUCTORES, jefes, beneficiarios, Y OTROS, como adiciones, ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLES, etc., 239.428,47 dólares, Al igual sevicio por PERSONAL ADMINISTRATIVO, Gastos, suministros, suministros de material, etc., con un subtotal de 237.068,47 dólares, que sumados a los otros gastos da un total de 308.320,47, dando una UTILIDAD NETA de 232,03 DÓLARES, a este valor se incrementa un valor de 2.632,00 por otros ingresos, obviamente un GRAN TOTAL DE UTILIDAD EN EL CERRADO DEL 2013 DE 2.864,03 DÓLARES, como indicar que solo quedar en los vellones mencionados, en cuanto a estos resultados debe recordar que, durante los cinco años de funcionamiento de la Compañía, se han trabajado, anualmente, por disposición

Gobernación, las sotillas, de todos los Encuentros, al igual que durante los dos últimos años específicamente, SUELDO de los Señores Asociados que laboran en la Escuela, mientras que el VALOR POSITIVIDAD, se ha mantenido el mismo. También debemos señalar y recordar de lo suspeitado de que un mes de trabajo por orden de la Agencia Nacional del Tránsito, nos los daños causados por los accidentes de tránsito debemos exigir que devolvamos completo con otras tres cuotas cobradas en la Ciudad de Leticia con el costo a la CANTERA VENECIA, y no preocuparse ya que sumanen un valor de 41.079,68 dólares; sumando hasta en La Mano como Leticia, sin embargo mensualmente se va recuperando de a poco, aplicando lluvias y monedas quincenas para el pago de 111.000 y se debió principalmente a la crisis económica que afectó al País. De igual manera y también presentando, es la existencia de un valor de 2.879,82 dólares, por titulos anticuados y no validos, durante los cinco años de funcionamiento de la Escuela y para ello se está investigando responsabilidades a fin de recuperar este valor. En resumen, ha sido un año regular, donde no hemos tenido accidentes relevantes, salvo pequeños desperfectos en los vehículos y sus arreglos en los que su totalidad fueron asignados a los instructores responsables o por no reportar oportunamente. También debe resaltar del lado del patrimonio con la Agencia Nacional de Tránsito, logrando a conseguir en poco tiempo, la autorización para trabajar como Escuela para obtención de la Licencia Tipo A en la Ciudad de la Mana y que no ha significado un solo gasto para la Empresa. Esperemos que a pocas días obtengamos esta autorización, y cuando los trámites de compra de tres Motocicletas a un precio sumamente bajo, de 2.075 dólares, incluye tránsito y IVA, se encuele a aduanero, recibiendo legal en unos días desde Santo Domingo de los Tsachilas, el primer aeronavegar. Luego del análisis respectivo, informe el Sr. Presidente Giovanni Tolosa Gutiérrez, quien seña de la inconformidad con el trabajo de la Gerencia, sobre todo en la captación de nuevos alumnos ya que ha disminuido sustancialmente los ingresos en este periodo y no se ha realizado gestiones permanentes en la Brigada Patria y otras dependencias como Fan y Policía Nacional. Informante el Sr. Franklin Tolosa Gutiérrez, quien señala entre otras cosas, señala, lo que queremos es mejorar los ingresos con la asistencia de más alumnos, de igual manera indica que se debe controlar el uso de los vehículos como si lo hace en La Mana, verificando el kilometraje. De igual manera interviene el Sr. Juan Carlos Pachano Rojas quien indica que se debe averiguar a Contabilidad el Item 4 del dictado contable mencionado, por lo que facturando y que incluye en Servicio Mínimo en valor de 27.327,92 dólares ya que estos valores ingresan poco por compra de los mismos a la Agencia de Tránsito, salen inmediatamente, de la Cuenta de Contabilidad y dirigirlo a valores sin regreso ya que cada形成 tiene un valor de 30 dólares. De igual manera e indica del valor de 5.030,21 del Item Suelos, ya que por el valor es muy bajo, averiguar además del Fondo de Suministros y Materiales ya que es una cantidad chevada de 10.298,55 dólares. Se deberá tener cuidado con los resultados presentados por Contabilidad a fin de evitar incidentes como en Otras Empresas. Luego de varios intercambios, se resuelve, contratar un Auditor Particular, apoyo a la Empresa a fin de presentar los resultados presentados por el Departamento de Contabilidad, en razón de no haberla realizada en los cinco años de vigencia de la Compañía Construcciones, interviene el Sr. Eduardo Tolosa, quien señala en lo relacionado con la cartera vencida se seguirá insistiendo en su cobro, de igual manera, se resuelve, investigar las cuentas de abonos entregados y no ingresados a la Compañía en el más corto tiempo y responsabilizar a las personas involucradas en este particular. Se prohíbe la entrega de titulos a la Sra. Martha Herrera ya que su única responsabilidad son

LIVELLES. SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y SUSCRIPCION DE UN INFORME ANUAL SOBRE EL GESTIONARIO NOVIENCIOS. Del informe se consta en el punto anterior que, siendo los sujetos a juzgar el mes de los gastos e inversiones realizadas, correspondiente al ejercicio presupuestado por el procedimiento de Comisión, VERIFICAR PUNTO 1. COMITIDERO Y RECONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Informe el Sr. Efraim Vázquez, quien consta que desde temprano en la información registrada previo su presentación de dichos estados al presidente de la Renta, en donde se le manifestó que un estado válido al fin de la impresión debe presentar el del informe presupuestado se habrá cumplido con la misma cantidad, nota adicional del análisis de los estados financieros, luego de varios diligenciamientos, se resaltó, enviar un Memoriales o la Sra. Constitución por no tener precisado en la elaboración de diversos documentos y se solicita revisar y luego se brinde una certificación y que cada informacion del 2012, se deba tener en el mes de Enero para informe finalizado a los señores accionistas, presidente el Sr. Avan Galles Tolosa, quien señala que se debe registrar informes. Comitidas cada año impone, lo resaltó un mandamiento similar la gerencia de basadas someterse al Comité Ejecutivo de Contabilidad y emitir un informe más temprano de la situación financiera, de igual manera se debe cumplir con las instrucciones 6-107, ya que por parte constituida se debe registrar o cuarto se debe llamar para no tener inconveniente con el SRI. **QUINTO PUNTO:** COMITIDERO Y SUSCRIPCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES ANUALES. De este punto y luego de varias discusiones, se resaltó, se procedió a la distribución de los excedentes, de acuerdo a la ley, todo ello los empleados Asociados. **QUINTO PUNTO:** COMITIDERO Y SUSCRIPCION SOBRE LOS EXCEDENTES. Ante el señor presidente, Efraim Tolosa Gutiérrez quien señala, se debe revisar un Plan Operativo y Estratégico que permita cumplir más objetivos y por ende sobre las finanzas. Luego de varios desacuerdos, se resaltó como se debía revisar el verapaz el cuarto adquirir una estimería para trabajar tanto en posibilidad como para inspección de alumnos, dejando los efectos operarios 3,000 dólares cada uno, un igual monto se debe cancelar la cantidad de 7,500 dólares a cada accionista, por demás presidente de empresas del 2013 a 2012. **PUNTO SEXTO:** COMITIDERO Y SUSCRIPCION SOBRE EL CANTERO DE AGRICULTAS Y GANADERIAS 2013. Al darse知道了, aunque un pequeño cumplido, lo recordaba, respondió su director, se acordó a la ley, y que los usuarios a entregar a los accionistas, se invierte en la compra de los tres maquinarios, que servirán a la mejor manejo de trabajo en la Mina. **SEPTIMO PUNTO:** ANALISIS Y ACTUACION DEL GESTOR NOVENCIO. Una vez analizado el documento presentado por Contabilidad se inició, solicitar el nombramiento de Contabilidad, porque esto el valor totalizado es cada contrato menor, el de alquileres o de los préstamos realizados a la institución, luego de autorización se procederá a la respectiva fecha, hasta las 37000, el señor Presidente respondió y de mil millones le respondió, al aguardar los señores de administración.


Avn. Efraim Tolosa Gutiérrez

COMITIDERO Y SUSCRIPCION


Ing. Efraim Tolosa Gutiérrez

SECRETARIO-GERENTE