

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 8 DE FEBRERO DEL 2019

Previa convocatoria, realizada en el periódico La Hora y siendo las dieciséis horas del 8 de Febrero del año 2019, con la presencia de los Señores, Giovanni Tohaza Gutiérrez, Presidente, Eduardo Tohaza Gutiérrez, Gerente y Fredy Tohaza Gutiérrez, se da por iniciado la sesión ordinaria, con los siguientes puntos a tratar 1.- APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS , SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 2.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018; 3.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR; 4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA ESCUELA DE MANEJO CONRESPOP S.A.; 5.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA ESCUELA DE MANEJO CONRESPOP; 6.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES; 7.- RESOLUCION SOBRE LA ADQUISICION Y VENTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA.-8.- ASUNTOS VARIOS. Una vez constatado el Cuórum y al existir mayoría, se procede al tratamiento de los puntos convocados. PRIMER PUNTO.- APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- interviene el Señor Presidente, quien luego de saludar a los Accionistas y agradecer por su presencia, señala que los Informes y anexos enviados por Contabilidad, fueron entregados con anticipación, para el conocimiento de los Señores miembros; de igual manera indica de algunas inquietudes constantes en los balances y solicita que Contabilidad presente por separado los detalles de activos fijos y se dé a conocer a los Señores Accionistas, luego de varias deliberaciones, se Aprueba el balance presentado, dejando a libertad de los Accionistas, solucionar sus inquietudes con la Señora Contadora. SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- interviene el Señor Eduardo Tohaza, en su calidad de Gerente General, quien presenta su informe económico, resaltando el saldo positivo de 61.185,92 dólares y la adquisición de 3 nuevos automotores. Una vez analizado el informe, se aprueba en su totalidad. TERCER PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.- De igual manera se da lectura al Informe del Comisario Revisor Ing. Inés Fabiola Ayala, indicando que la revisión de los estados financieros fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas que exige la Superintendencia de Compañías, incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los Registros Contables, adecuada aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera. Analizado el Informe, se aprueba en su totalidad. CUARTO PUNTO.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA ESCUELA DE MANEJO CONRESPOP S.A., interviene el señor Eduardo Tohaza, quien mociona al señor Fredy Tohaza Gutiérrez, para ocupar la Presidencia de la Institución. Por unanimidad, se nombra al Señor Fredy Tohaza Gutiérrez como Presidente de la Escuela de Manejo Conrespob. QUINTO PUNTO.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA ESCUELA DE MANEJO CONRESPOP.- interviene el Señor Fredy Tohaza Gutiérrez, quien mociona el nombre del Señor Giovanni Tohaza Gutiérrez, luego del análisis respectivo, por unanimidad, se designa al señor Giovanni Tohaza Gutiérrez como Gerente General de la Escuela de Manejo Conrespob. De igual manera prorrogar el Nombramiento del Gerente Actual Ing. Eduardo Tohaza Gutiérrez, hasta legalizar el nombramiento del Gerente Nominado en el Registro Mercantil y demás instituciones que sean de prioridad, como Automotores de la Sierra y se pueda adquirir los 2 Automotores Nuevos. SEXTO PUNTO.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES.- interviene el Señor Eduardo Tohaza, quien manifiesta que previa a la entrega de las utilidades, se analice la posible adquisición de una propiedad ubicada en nuestra misma cuadra y que será de beneficio para la institución. Luego de varias deliberaciones, la Junta Resuelve, permitir a los Accionistas, adquirir los vehículos que salen de la Empresa al concluir su periodo de trabajo, es decir los 5 años de vida útil, por así reglamentar la Agencia Nacional de Tránsito. De igual manera, resuelve capitalizar a la Empresa con 2.000,00 dólares cada uno y 2.000,00 como préstamo a la Escuela de Manejo

Conrespop. 7.- RESOLUCION SOBRE LA ADQUISICION Y VENTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA.-
interviene el señor Giovanni Tohaza Gutiérrez, quien manifiesta que, la venta de los 4 vehículos se
dé prioridad a los tres Accionistas presentes, de acuerdo a un sorteo por cada automotor, esto es el
vehículo Marca Hyundai, color Rojo, de Placas XBA 4689 , año de fabricación 2012, con un valor
establecido de 6.000,00 dólares; Vehículo Spark, azul, de Placas, XBA6145, año de fabricación 2011,
con un valor de 4.000,00 dólares y el Vehículo Spark, de Placas, XBA6891 , año de fabricación 2011,
avaluado en 3.500,00 dólares. La Asamblea, resuelve VENDER LOS AUTOMOTORES A LOS TRES
ACCIONISTAS, previo un sorteo, dándose como RESULTADO, la venta del vehículo Hyundai de Placas
XBA 4689, en el valor de 6.000,00 al Señor Eduardo Tohaza Gutiérrez; El Vehículo Spark de Placas
XBB1194 se adjudica al señor Giovanni Tohaza Gutiérrez, en el valor de 4.000,00 dólares y el vehículo
Spark de Placas XBA6891, al Señor Fredy Tohaza Gutiérrez, en el valor de 3.500,00 dólares, VALORES
que serán descontados de las utilidades a recibir por el año económico 2018. De igual manera SACAR
A la venta los automotores: VEHÍCULO Spark de Placas XBB1194, modelo 2013 Y el vehículo Marca
Spark de placas XBB1400, AÑO DE FABRICACIÓN 2013 OCTAVO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.-
interviene el señor Giovanni Tohaza Gutiérrez, quien señala de la premura de sanear y finiquitar el
retiro VOLUNTARIO del señor Rodrigo Poveda Ortiz, quien a cambio y por decisión propia, retiro y
vendió el vehículo Spark de Placas XBA4238, Modelo 2011, ya que por falta de la Firma de su Esposa,
en los documentos de cesión de Acciones, no se ha podido concluir con su separación, en la
Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones, se ratifica y encarga el trámite
judicial, a través de un nuevo Abogado al Señor Gerente, Arq. Giovanni Tohaza Gutiérrez, a fin de
tramitar y dar por concluida, la separación LEGAL de la Empresa al señor Rodrigo Poveda Ortiz.
Siendo las 19h00 y al haber agotado los puntos a tratar, el Presidente, da por concluida la sesión.

Arq. Giovanni Tohaza Gutiérrez

PRESIDENTE CONRESPOP



Ing. Eduardo Tohaza Gutiérrez

GERENTE GENERAL

Dr. Fredy H. Tohaza Gutiérrez

ACCIONISTA