

Acta #87

Acta de la Asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañía de Fajina y Manta Virgen de Chiquipoguis, C.A. Ltda. con sede en la Parroquia de San Andrés, Barrios Sur, Municipio del Chumbo Negro, Se reúnen los Accionistas hoy sábado 20 de Abril del 2013 a las 13:00 horas dando cumplimiento a la convocatoria publicada en el diario la prensa de la ciudad de Riobamba con fecha 12 de Abril del 2013, para tratar el siguiente orden del día.

- 1º Instalación de la Sesión
 - 2º Lectura y aprobación del acta anterior
 - 3º Informe de Presidencia
 - 4º Informe del Comisario
 - 5º Informe del Gerente administrativo
 - 6º Lectura de los informes de valores.
 - 7º Elección y Posición de la nueva directiva
 - 8º Clausura de la Sesión
- 1º Por disposición del Sr. Presidente Miguel Silva pide al Sr. Secretario que proceda a la constatación del quórum reglamentario, mediante lo cual se encuentran todos los datos, ac. presentes.
- 2º Sr. Miguel Silva, Julio Humante, Ruperto Guaman, Efraim Velarde, Luis Barillo, Rodrigo Castillo, Segundo Daqui.
- 3º Sr. Marco Velazquez el Sr. Manuel Pina
- 4º Sr. Esteban Mayorga el Sr. Cesar Velazquez
- 5º Sr. Hugo Padilla el Sr. Milton Pina
- 6º Sr. Jose Padilla el Sr. Segundo Castillo
- 7º Sr. Mercedes Bando el Sr. Jose Tujillo
- 8º Instalando con todos los accionistas presentes, el Sr. Secretario declara instalada la Sesión.
- 9º Se da lectura del acta anterior por el Sr. Secretario, se aprueba sin virguer inconveniente.

10 El Sr. Presidente informa que la compañía de Banqueros de Fajina y Manta se ha mantenido estable durante el año 2012, no se ha presentado hechos adicionales a los reglamentarios.

11 Cambiar juicio que se esta en proyecto de cambio de modalidad de cabina sencilla a doble cabina.

12 Así también agradecer la confianza que han puesto en el

13 El Sr. Comisario Efraim Velarde una vez revisado el balance del año 2012 menciona que los accionistas de man. Tiene dentro del Patrimonio, Bando con un Capital suscrito de \$ 800.00 el mismo que se encuentra dividido en 12 acciones con un valor de \$ 66.72 cada una pagadas, depositadas en una cuenta de ahorros de la Cooperativa Riobamba a plazo Fijo.

14 Indica también que por el curso de depósito a plazo Fijo, a tenido un rendimiento de \$ 82.02 dólares en el año 2012, obteniendo un total de \$ 1,786.71 dólares hasta diciembre del 2012.

15 El Sr. Julio Humante gerente Administrativo indica que la compañía se ha mantenido estable dando cumplimiento a nuestro objetivo para lo cual fue creado, manteniendo Capital suscrito repartido en 12 accionistas con \$ 66.72 cada uno.

16 También indica que en el año 2012 no se han presentado hechos extraordinarios en el ámbito administrativo laboral y legal.

17 Indica también que el año 2012 se ha tenido una utilidad de \$ 82.02 por rendimientos Financieros, este valor pertenece a la cuenta del Plazo Fijo de la Cooperativa Riobamba.

18 Hasta Dic. 2012 tenemos: Capital suscrito \$ 800.00

19 Aporte futuras capitalizaciones: 904.05.

20 Utilidad del ejercicio \$ 82.02

21 Pasivo Patrimonio \$ 1808.07

El momento se mantiene con la cantidad de 1,795.05 en Poliza. \$ 500 dólares por una cuenta, 50.49 en otra cuenta en la libreta de la Cooperativa Riobamba.

7º Luego de dar los informes cada uno de los representantes. Así como el Presidente, el Comisario, el gerente administrativo de los valores del año 2012, la asamblea aprueba estos informes y pide que APASE A OTRO PUNTO.

8º Elección de la nueva directiva

Se nombran 3 candidatos para Presidente.

El Sr. Rodrigo Castillo da la moción al Sr. Julio Humante

El Sr. Segundo Daqui da la moción al Sr. Jose Tujillo

El Sr. Jose Tujillo da la moción al Sr. Segundo Daqui

En esta votación se electo al Sr. Jose Tujillo para presidente con 10 votos a su favor, seguido por el Sr. Segundo Daqui con 1 voto y el Sr. Julio Humante con 1 voto.

Se nombran 3 candidatos para gerente de la Compañía

El Sr. Rodrigo Castillo da la moción al Sr. Julio Humante

El Sr. Segundo Daqui da la moción al Sr. Manuel Pina

El Sr. Julio Humante da la moción al Sr. Cesar Velazquez

En esta votación se electo al Sr. Manuel Pina para gerente de la Compañía con 7 votos, seguido por el Sr. Julio Humante con 3 votos.

Luego el Sr. Cesar Velazquez con 2 votos.

Se nombran 3 candidatos para 1º comisario

El Sr. Miguel Silva da la moción al Sr. Efraim Velarde.

El Sr. Julio Humante da la moción al Sr. Miguel Silva.

El Sr. Segundo Daqui da la moción al Sr. Cesar Velazquez

Se realiza la votación saliendo electo al Sr. Cesar Velazquez con 6 votos para 1º comisario de la Compañía, seguido por el Sr. Miguel Silva con 4 votos y luego el Sr. Efraim Velarde con 2 votos.

Se nombran 3 candidatos para 2º comisario:

El Sr. Manuel Pina da la moción al Sr. Julio Humante.

El Sr. Rodrigo Castillo da la moción al Sr. Miguel Silva.

El Sr. Luis Barillo da la moción al Sr. Segundo Daqui.

Se realiza la votación saliendo electo para 2º Comisario de la Compañía el Sr. Julio Humante con 6 votos a su favor, seguido por el Sr. Miguel Silva con 4 votos luego el Sr. Segundo Daqui con 2 votos.

Luego de la elección y votación, de los accionistas para la siguiente dignidad de la Compañía queda conformado de la siguiente manera.

Presidente	Sr. Jose Tujillo
Gerente	Sr. Manuel Pina
1º Comisario	Sr. Cesar Velazquez
2º Comisario	Sr. Julio Humante

Habiendo cumplido el objetivo de la convocatoria a esta Asamblea, el Sr. Sr. Miguel Silva Presidente actúa de la Compañía Tomando el Juramento a la nueva directiva.

9º Siendo las 23:30 horas el Sr. Presidente luego de ratificar su agradecimiento a la Asamblea da por concluida la Sesión.

Para constancia de lo actuado firman los presentes.

Sr. Miguel Silva
Sr. Julio Humante
Sr. Ruperto Guaman
Sr. Rodrigo Castillo
Sr. Efraim Velarde
Sr. Luis Barillo
Sr. Segundo Daqui

Por el Sr. Sr. Marco Velazquez el Sr. Manuel Pina
Por el Sr. Jose Tujillo el Sr. Segundo Castillo
Por Hugo Padilla el Sr. Milton Pina
Por Esteban Mayorga el Sr. Cesar Velazquez

por la Sra. Mercedes Rando Sr. Jose Tujillo.

Jose Tujillo

• Angel Angel Dela Cruz

Presidente

Jose R. Tujillo

Secretario