

Acta #88

Acta de la Asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañia de Pañonetas de Paño Libraria Virgen de Chiquipoguis C.A. Ltda.

En la Parroquia San Andres, Canton Guano, Provincia del Guayas se reunen los accionistas hoy ~~domingo~~ 7 de Abril del 2014 a las 19.00 horas dando cumplimiento a la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas para tratar el siguiente orden del dia.

- 1º Constitución del Quorum
- 2º Instalación de la Sesión
- 3º Lectura del acta anterior
- 4º Informe del Comisario
- 5º Informe del Gerente Administrador
- 6º Lectura de los resultados del año 2013
- 7º Asuntos Varios
- 8º Clausura de la Sesión.

1º Por disposición del Sr. Presidente Miguel Silva pide al Sr. Secretario que proceda a la constitución del Quorum reglamentario mediante lo cual se encuentran la mayoría de accionistas presentes entre ellos son: Sr. Miguel Silva, Julio Humarante, Ruferto Guzman, Efraim Valverde, Rodrigo Castillo, Luis Benillo, por el Sr. Cristobal Mayorga, el Sr. Cesar Velazquez, por la Sra. Mercedes Cando, el Sr. Jose Tujillo, por el Sr. Hugo Paulillo el Sr. Milton Pina, por el Sr. Marco Valderazo el Sr. Manuel Pina.

Los accionistas que no se encontraron presentes son: Segundo Dagui por el Sr. Jose Paulillo el Sr. Segundo Castillo.

2º Encontrándose la mayoría de accionistas diez presentes y diez ausentes el Sr. Presidente declara instalada la Sesión.

3º Se da Lectura el acta anterior y se aprueba con esta declaración de que los accionistas nuevos no entran a cumplir funciones en la Compañia ya que no están calificados.

por lo tanto pague en vigencia la directiva anterior.
4º El Sr. Comisario Efraim Velez uniforma que una vez revisado el balance del año 2013 menciona que los puentes se mantienen dentro del Patrimonio contando con un capital suscrito de \$800.64 USD. el mismo que cuenta dividido en 12 acciones con un valor nominal de \$66.72 USD. cada uno pagado en su totalidad y depositado a plazo fijo en la cuenta que mantiene la compañía en la Cooperativa Píobba LTDA. Así también la cuenta Ahorros Socio para futuras capitalizaciones con un valor de \$486.07 USD mas las utilidades que se han obtenido en el ejercicio económico de \$82.65 por rendimientos financieros teniendo la compañía un Patrimonio total de \$1869.36 USD. por esta particularidad uniforma sobre los valores del año 2013.

5º El Sr. Julio Hamanante uniforma, cumpliendo con las disposiciones de la ley de compañías en mi calidad de gerente general pongo a tu consideración el informe de la gestión realizado por la administración de la compañía.

La compañía se ha mantenido estable dando cumplimiento a nuestro objetivo para el cual fue creado, manteniendo un capital suscrito repartido en 12 acciones de \$66.72 USD cada uno de los accionistas durante el año 2013. no se han presentado hechos extraordinarios en el ámbito laboral y legal.

Al término del ejercicio económico hemos obtenido una utilidad de \$82.85 USD. por rendimientos financieros valor que se ha reflejado del depósito a plazo fijo que viene manteniendo la compañía en la Cooperativa Píobba. Cía. Ltda.

La utilidad obtenida en el ejercicio sugiero que se mantenga en ahorro a plazo fijo ya que mediante este obtenemos beneficios económicos para la compañía.

6º Se uniforma el balance de valores a plazo fijo tenemos \$1,330.95 En la cuenta de la libreta \$561.77.

Capital Presente \$ 800.64.

Utilidad del ejercicio \$ 82.65.

aportes Futuras Capitalizaciones \$ 986.07

Por pagar impuesto a la Renta \$ 23.31

Esto como puede verse en los acuerdos acordando la confianza depositada en mi persona.

7º En punto Votos se declara que los señores futuros accionistas no se encuentran calificados por la Superintendencia de Bancos por lo que no pueden desempeñar funciones en la Compañía a su mismo rango en vigencia la directiva anterior.

8º Segundo las 21:30 horas se clausura la Sesión

Angel Manuel Delgado
Presidente



Angel R. Jarama
Secretario

Verifico que es fiel copia del libro original de actas que reposa en la Compañía.

Angel R. Jarama
SECRETARIO

