



CONTAX MACHALENTA S.A

Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 5 de Mayo de 1998

Mediante Resolución N° 986-1-10191 RUC: 0790160190001

Dirección: Cda. Lilian María 4ta Avda. Teléfono: 2794-300 ciamath_98@hotmail.com

Machala-El Oro-Ecuador

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DÍA MARTES 16 ABRIL DEL 2013

Siendo las 19:45 del día martes 16 de abril del año en curso, el Presidente de la compañía saluda a todos los socios presentes, antes de dar comienzo a la Junta General, el presidente pide a los socios presentes que le presten un momento de atención al Ing. Miguel Guaman el cual es el encargado de la construcción de nuestra Sede Social a lo que la Junta Accede pasando a dar los pormenores de todo lo que se ha hecho tanto en cimentación como en materiales y acabados de nuestra Sede luego de algunas sugerencias de los compañeros socios y la explicación debida el Ing. Guaman queda aceptada su intervención, a continuación el Presidente de la cia. socio Manuel Segarra da lectura a la orden del día para hoy:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe del Presidente de la compañía
- 4.- Informe del Gerente de la compañía
- 5.- Informe de los Comisarios de la compañía.
- 6.- Informe del Presidente de deportes de la compañía.
- 7.- Lectura y Aprobación de los informes Financieros año 2012 a cargo de la contadora de la cia. Ing. Lorena Aguirre
- 8.- Tratar sobre la inauguración de la Sede Social y el Aniversario de la compañía
- 9.- Asuntos varios
- 10.- Clausura.

Toma la palabra el Presidente de la compañía socio Manuel Segarra y dice a los socios si están de acuerdo con la orden del día siendo aceptado por unanimidad de los socios y prosigue con el primer punto:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas ordinaria.- El Secretario procede a tomar la lista de los socios, una vez terminada El

justificaciones de los socios Roque Carrión, Manuel Mendoza y José Luis Mayancela, a la que por mayoría no aceptan la justificación del compañero José Luis Mayancela porque se ha acostumbrado a pedir justificaciones siendo la primera Junta General de este año y ya está queriendo justificar otra vez, esta Junta es Ordinaria y la multa es de \$ 20.00 por lo tanto se resuelve no justificar esta falta del compañero José Luis Mayancela y por unanimidad aceptan la de los compañeros Roque Carrión y Manuel Mendoza. Tomando en consideración que las justificaciones solo se dan por razones de fuerza mayor por enfermedad o por calamidad doméstica, a continuación el presidente hace la presentación de dos socios nuevos que son los compañeros socio Carlos Salinas por el compañero Manuel Maldonado y el socio Jhonatan Ramonez por el compañero José Méndez dándoles la bienvenida a esta compañía a los dos nuevos compañeros socios quedando de esta manera instalada la Junta General de Accionistas y continua el siguiente punto:

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- EL secretario de la cía. procede a dar lectura del Acta anterior, una vez terminada la lectura, el Presidente procede a preguntar a la Sala si están de acuerdo con el Acta Anterior a lo que por unanimidad de la Sala queda aceptada sin ninguna corrección, continuando con el siguiente punto:

3.- Informe del Presidente de la compañía.- Compañeros el 19 de Febrero hubo una Capacitación para todas las operadoras fuimos invitados por la Unión Provincial para tener más información acerca de estos trámites, nos hicieron conocer sobre el seguro para los socios; los formularios para cambio de unidad para los compañeros que han pertenecido a las fuerzas armadas hay una ley que no puede ser socios sino hasta después de dos años de haberse retirado de la mencionada institución, para renovar el permiso de operaciones tenemos que estar afiliados al Seguro todos los socios, además dieron a conocer que hay un Oficio enviado por parte de la Federación en el que se solicita para que se cada socio paguemos \$ 25 dólares todavía están en conversaciones, por otra parte en el trámite de cambio de socio no están exigiendo afiliación alguna por este motivo, nosotros como chofer profesional tendríamos que pagar \$ 98.00 mensuales para la renovación de Permiso de Operaciones tendremos que ver esta posibilidad de afiliarnos, alguna pregunta compañeros al no existir ninguna otra inquietud por parte de los socios les agradezco su atención y continua el siguiente punto:

Informe del Gerente de la cía.- Toma la palabra el Gerente de la cía. socio Eduardo Bastidas y saluda a todos los compañeros presentes, para comenzar con el informe quiero

darles a conocer lo principal algunos compañeros quedaron adeudando por los puestos que se legalizaron el año 2012 entre ellos están el compañero Víctor Granda, Danny Morocho que dejó 3 cheques el compañero José Méndez que estaba más atrasado ya traspasó sus derechos al compañero Jonathan Ramonez lo que se ha gastado en la construcción de este año se dará a conocer en la Inauguración de la obra. Cabe informarles compañeros que El maestro contratado para el cerramiento no cumplió y lo tuvimos que suspender. De los \$. 15000 que se hizo el préstamo al Banco de Machala se está invirtiendo en el cerramiento tuvimos para cubrir todos estos gastos, Si no hay otra pregunta yo les agradezco compañeros siendo aceptada la intervención del compañero Gerente, se pasa al siguiente punto:

5.- Informe de los Comisarios de la compañía.- Toma la palabra el comisario socio Leonardo Lafebre y dice Todos los gastos están debidamente sustentados en todo lo concerniente al trabajo que se está realizando en nuestra Sede Social, la Ing. Aguirre les explicara más a fondo los gastos que se han hecho, con sus respectivas facturas, compañeros los dineros gastados son nuestros conseguidos a través de esta gestión para la construcción de nuestra Sede Social, del dinero del préstamo \$. 7.000,00 se le dio al maestro, el maestro quedo mal y tuvimos que retirarlo, con la diferencia que tenía se está trabajando para poder concluir el cerramiento, cuando comenzamos la obra de nuestra casa el responsable fui yo como gerente, si encuentran alguna falla en esta construcción le pido disculpas, las cosas tenemos que tomarlas en serio ya estamos en la Sede Social se las presento para todos los socios que se encuentran en esta Sala. La tarima esto se pagó aparte pero era necesario para la Sala de Juntas hasta la actualidad tenemos el 90% de la construcción solo les pido que cuidemos y echemos para adelante ahora vemos que el aire no nos bastece pero podemos corregir y comprar otro, si necesitan para alguna fiesta esto es de ustedes, además no vendría mal si compramos un plasma compañeros si toca invertir para seguir adecuando lo haremos, esto es todo compañeros gracias. Toma la palabra el socio Rodolfo Peláez y dice que en su informe puede decir que ha revisado la documentación de la oficina y todo está bien compañeros cualquier inquietud vengan y pregunten que se le puede dar información que ustedes requieran gracias compañeros. Continúa el siguiente punto:

6.- Informe del Presidente de deportes de la compañía.- Buenas noches compañeros voy a comenzar diciendo que en la cancha se mandó hacer un marcador, todos los jueves estoy mojando la cancha, además estamos inscritos en el Campeonato

del Abogado Mera pero verán compañeros no hemos pedido los uniformes, el compañero Peláez nos ha dado estos uniformes que están un poco feos pero nos ha dado buena suerte porque hemos ganado todos los partidos hasta ahora, yo no estoy jugando solo definiendo, si quieren que traiga algo más que las colas me avisan compañeros solo les pido a los dirigente a ver si me pueden ayudar con el valor de la inscripción que son \$. 50.00Dólares porque hasta la fecha no han dado todos y necesito pagar, al compañero Correa todavía no se le ha dado el uniforme, el año pasado subieron las multas por tanto se refleja en el Informe que presentara la Ing., compañeros en las demás cooperativas el deporte es semanal, que les parece compañeros si hacemos semanal, la decisión es de ustedes compañeros por unanimidad de los socios no es aceptada la moción, toma la palabra el comisario socio Leonardo Lafebre sería mejor para nosotros en adquirir una nevera si ustedes autorizan que se compre la nevera, por unanimidad de los socios queda que se compre la nevera, toma la palabra el presidente de deportes y dice que yo me comprometí a hacer la limpieza del Salón de Actos donde hoy estamos reunidos el piso estaba pura pintura pero como ven ustedes lo hice lo mejor que pude solo me quedaron pendientes las ventanas, solo les pido que me aprueben el pago de la inscripción por mayoría de socios queda aceptado el pago de la inscripción toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice porque no se contrata a una compañía de colas para que nos den un congelador a lo que responde el gerente y dice que eso nos prestan pero tenemos que tener algo nuestro, toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que si no tenemos dinero como vamos a comprar, toma la palabra el comisario Leonardo Lafebre y dice que esto ya está aprobado y cuando haya el dinero se compra, a ver compañeros resolvamos queda autorizada el pago de la inscripción, la compra de la nevera y el plasma esta compra es aceptada por unanimidad de los socios. Toma la palabra el presidente de deportes y dice que agradezco a los compañeros por todo y prosigue el siguiente punto:

7.- Lectura y Aprobación de los informes Financieros año 2012 a cargo de la contadora de la cía. Ing. Lorena Aguirre.- La Ing. saluda a los socios presentes y da comienzo con su informe dando lectura al Estado de Pérdidas Y ganancias donde tenemos un excedente del Ejercicio de \$. 404.95 total de ingresos del periodo es de \$ 32.539.00 entre pagos y reingreso de los socios total de gasto tuvimos de \$. 32.134.05 a continuación la ing. da lectura al Balance General teniendo un total de Activo de \$. 91,649.07, el dinero que se invirtió en la construcción se encuentra

registrado dentro de la cuenta Construcciones en Curso, total de pasivo es de \$. 34,468.63y el total de Patrimonio \$. 57.180.44eso es todo en cuanto a la lectura del balance cualquier inquietud pueden preguntar, toma la palabra el socio Nervo Aguilar sobre la cuenta de Iva pagado, toma la palabra la Ing. responde que ese valor es para registrar los valores que se ha pagado como la compañía ha hecho compras eso es lo que se registra para hacerlo deducible, toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que como sabemos el interés del préstamo que estamos pagando a lo que responde la ing. Que cuando se registra el pago los intereses se registran en el gasto como Intereses Bancarios esto es lo que puedo informarles cualquier inquietud estoy presta a responder, no habiendo ninguna pregunta más, por unanimidad de los socios queda aceptados los Informes financieros del año 2012, la ing. Agradece por la atención prestada y se retira de la Sala, a continuación el presidente de la cía. Da lectura al siguiente punto.

8.- Tratar sobre la inauguración de la Sede Social y el Aniversario de la compañía.- Toma la palabra el Gerente de la cía. Socio Eduardo Bastidas y dice tenemos que analizar cada uno de nosotros porque también queremos hacer la Inauguración de la Sede Social y cuando se programa este acontecimiento el gasto que genera es bastante nuestra propuesta como directorio es que hagamos el Aniversario y la Inauguración para que el costo no se haga muy fuerte, toma la palabra el presidente y dice que la Inauguración de la Sede Social es una acto simbólico y de paso que la Sede no está terminada podemos hacer un Acto, juegos recreativos y lo hacemos aquí, porque el 5 de Mayo es domingo y ese día nadie va a querer alquilar porque ese día tienen más entrada por eso que los compañeros de la Directiva hemos quedado que se celebre aquí, toma la palabra el socio Ufredo Loor y dice que cuánto cobran el alquiler a lo que responde el gerente que cuesta \$ 400.00, si nosotros hablamos le tendremos que repagar para que nos acepte alquilar el local de Karpatos, toma la palabra el socio Luis Cedillo y dice que se lo haga el día 4 de Mayo, toma la palabra el comisario Leonardo Lafebre y dice que los días sábado y domingo hay más trabajo toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que se lo celebre el 14 de Mayo toma la palabra el gerente de la cía. y dice que la inscripción en el registro Mercantil fue el 14 de Mayo de ahí la creación fue el 5 de Mayo, toma la palabra el socio Darwin Bustos y dice mejor para irnos a un río a lo que responde el Gerente que para ir a un río es lejos y más que todo porque siempre se toma cerveza y sería muy peligroso para nosotros por eso se ha optado hacerlo en karpatos que está cerca toma

la palabra el socio Ángel Nagua y dice que por la vía la Primavera hay una piscina nueva que se podría hablar, toma la palabra el Gerente y dice bueno decidamos compañeros lo hacemos aquí o en la piscina toma la palabra el socio Ufredo Loor y dice que se encarguen también de la comida, toma la palabra el Gerente y dice que solo el alquiler del local pero de la comida es nuestra responsabilidad, aquí ha sido la costumbre de cerveza hay que limitarnos por lo que hay que conducir, toma la palabra el socio Hilter Córdova y dice que su moción es que se celebre en la sede Social toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que apoya que se celebre en la Sede Social pero que hay más comida y menos cerveza, toma la palabra el socio Manuel De La Rosa y dice que ya ha sido costumbre que se celebre en Karpatos mi hija como muchos de sus hijos han de preguntar cuando es la fiesta para ir a la piscina toma la palabra el socio Henry Sánchez y dice que si no se puede el sábado ni domingo que se haga un día viernes toma la palabra el socio Einer Mendoza y dice que se haga el sábado a lo que responde el Gerente que van a conversar con Don Walter Araujo para ver si nos alquila para el día sábado, por mayoría de socios queda aceptado que se realice el día sábado, continua el Gerente y dice en cuanto a la comida hemos preguntado en la canoa para ver mejor si se prepara una parrillada que rinde para dos persona viene con dos tipos de carne chuleta, res o pollo y cobra \$ 4.00 la parrilladas toma la palabra el socio Nervo Aguilar y pregunta cuantas jabs de cerveza van a comprar a lo que responde el gerente que normalmente se compra 60 jabs toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que se aumente la comida y se amenore la cerveza, el gerente de la compañía pregunta a la Sala quine apoya la moción del compañero Nervo Aguilar moción que no es apoyada por los socios, toma la palabra el socio Norman Armijos y dice que el año anterior el pidió cola y le dijeron que era para la comida sin embargo algunos compañeros si tenían colas a lo que responde el gerente que eso es la falta de respeto de nosotros mismos porque cada compañero se reparte la cola antes de la comida, en esta fecha compraremos más colas para todos los compañeros pero que haya más respeto que las colas son para servirse con la comida, toma la palabra y dice el socio Jhonny Balseca que el año anterior faltaron como 80 botellas a lo que responde el Gerente que el compañero tiene la razón faltaron muchas botellas es que los compañeros se llevan las botellas y después toca comprar las botellas que se han perdido nosotros mismos debemos controlar que no se lleven las botellas toma la palabra el socio Darwin Bustos y dice que se entregue tiket para la cerveza a lo que responde el comisario Leonardo Lafebre que no queremos

limitar a ningún compañero todos compañeros aprovechemos pero seamos conscientes que se tome todo porque en algunos casos dejan a mitad de botella y van dejando y eso se desperdicia, compañeros podemos elegir entre la parrillada y sino optamos por los chanchos, toma la palabra el socio Darwin Bustos y dice que pide los tickets porque a mí me negaron las colas sin embargo en las mesas ya se habían servido, toma la palabra el presidente y dice que todos cogieron sin autorización y después faltan para entregar a los demás socios, toma la palabra el gerente y dice que la parrillada es mixta, carne y chuleta, carne o pollo toma la palabra el socio Einer Mendoza y dice que en las parrilladas se eleva el precio, mejor si podrían comprar la carne y pagar a alguien para que la prepare, a lo que responde el gerente que es preferible hacerlo de ese modo porque es sabido que la carne viene para cada parrillada pero siempre estamos probando y eso amenora a otro socio para que así se coman la mitad, toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice el ceviche va o no va a lo que responde el Gerente ustedes son los que deciden que haya toma la palabra el socio Ángel Herrera y dice que nosotros vamos bien desayunados para que el ceviche toma la palabra el socio Willian Correa y dice que tal si fueran cuatro las parrilladas a lo que el gerente le contesta que las parrilladas si le alcanza para dos personas porque una parrillada viene una tarrina de la carne con maduros y otra el arroz con menestra, a lo que pide a los socios que tomen la resolución si la Inauguración de la Sede Social si se la realiza ahora o todavía no lo que por mayoría de socios deciden que la Inauguración se hará después toma la palabra el socio Manuel De La Rosa y dice sobre las camisetas que se hagan, toma la palabra el comisario Leonardo Lafebre y dice que ya estamos acostumbrados a la camiseta y que este aniversario son los quince años de la compañía toma la palabra el Gerente y dice es decisión de ustedes compañeros ustedes hacen la propuesta pero acuérdense que aceptaron la compra del plasma, la refrigeradora, otro aire acondicionado y el presupuesto no alcanzaría, toma la palabra el socio Willian Correa y dice que quede la compra para segunda orden, a lo que toma la palabra el Gerente y dice ustedes dicen si las compras lo hacemos en lo posterior, por mayoría de socios queda resuelto que la refrigeradora se la comprara en tanto que el plasma y otro aire acondicionado queda para segunda orden, toma la palabra el Gerente y dice que también tenemos que ver el color, toma la palabra el socio Manuel De La Rosa y dice que sea rosada porque nuestra compañía cumple quince años, toma la palabra el socio Ney Benitez y dice que para formar los equipos necesitamos de los cuatro colores, toma la

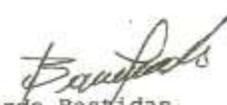
palabra el socio Ángel Rojas y dice que debemos hacer el color de acuerdo a nuestra personalidad, toma la palabra el Gerente y dice que hay dos opiniones distintas y son válidas entonces tenemos que hacerlo por votación, toma la palabra el presidente de deportes socio Henry Sánchez y dice que con el litado se puede tomar la votación, una vez recibida la decisión del color que desea cada socio queda que son 38 camisetas rosadas y 42 camisetas azules a los compañeros que no han asistido se les hará color azul, toma la palabra el socio Manuel De La Rosa y dice que el color de la camiseta es como un color palorosa a lo que responde el presidente de deportes que vera el color que están pidiendo los compañeros

9.- Asuntos varios.- Toma la palabra el Presidente y dice sobre el asunto del guardián en días anteriores vino un señor a conversar sobre el guardián que recorre este sector por el lado de atrás, él nos dijo que nos podría cobrar \$ 12.00 quincenales nos dejó una cedula de identidad pero después vino el guardián a decir que él no iba a cobrar eso sino el pide \$. 40,00 mensuales entonces le hacemos conocer a ustedes compañeros para ver si le aceptan al guardián para que cobre ese valor toma la palabra el Gerente y dice compañeros nosotros no podemos saber si él hace guardia o no por este sector porque su horario es de 10:30 de la noche hasta las 5 de la madrugada a esa hora quien va a poder verificar a lo que por mayoría de socios no aceptan el pago al guardián, toma la palabra el Presidente de la cía. Y dice hay problemas en el parqueadero hay discusiones, compañeros que haya respeto entre ustedes hay bromas pesadas que hacen no debe ser así, también a los compañeros que se desaparecen demasiado tiempo comuníquense para saber que se encuentran bien porque la familia se preocupa y los compañeros también puede haberles sucedido algo malo, el día que tuvimos en una reunión en la Unión para hacerle la entrega de una medalla al Alcalde Falquez nosotros le hicimos la entrega de un oficio sobre el parqueadero toma la palabra el Comisario y dice que lean el oficio que se le entrego al Alcalde, una vez leído toma la palabra el Gerente y dice para hacer la entrega una medalla al alcalde nos hacen asistir a la Unión Provincial y algo que me resiente del Abogado Carlos Mera es que no nos permitía hablar con el alcalde porque el nos da a conocer que ya está en conversaciones sobre este asunto que pronto nos dará una respuesta pero de eso ya tenemos bastante tiempo y no hay ninguna respuesta, le dejamos en el oficio el número de teléfono para tener una conversación, hay llamaremos a una Junta General Extraordinaria cuando haya fecha para esto, toma la palabra el comisario Leonardo Lafebre y dice que existe falta de respeto de la compañera que abandono la Sala

sin pedir el respectivo permiso todos los compañeros merecemos respeto toma la palabra el socio Ufredo Loor y dice cualquiera de los compañeros que haga eso tiene que ser multado, toma la palabra el presidente y dice compañeros que sanción se le pone a la compañera a lo que por mayoría de socios resuelven que se le ponga la multa de inasistencia a la Junta General ósea la multa de \$. 20.00, toma la palabra el socio Hilter Córdova y dice que todo socio que haga eso tiene que ser multado, a continuación toma la palabra el presidente y pregunta a los socios presentes si tienen alguna otra inquietud que preguntar, al no haber nada más que tratar el presidente de la cía. agradece la asistencia de todos los compañeros y da por terminada de esta manera la Junta General de hoy siendo las 11 p.m. de la noche

Atentamente,


Manuel Segarra
PRESIDENTE DE LA CIA.


Eduardo Bastidas
GERENTE DE LA CIA.

