

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

VIERNES 24-MARZO-2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, se instala la Asamblea Extra-ordinaria de Accionistas, con las palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente, luego se da lectura a la Convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior del 18-Marzo-2017
- 3.- Lectura y Aprobación de Balance
- 4.- Informe de Presidencia, Gerencia y Comisario

Desarrollo de la Asamblea

PRIMER PUNTO.- Se constata el quórum reglamentario, verificando lo siguiente: 26 socios presentes, 04 ausentes con justificación y 44 ausentes sin justificación. Total socios existentes: 74. Por ser el segundo llamado, se procede a desarrollar la Sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Se da lectura al Acta del 18 de Marzo del 2017, en la cual se detalla la elección de un Comisario que revise las cuentas y posteriormente entregue un informe para que el Balance sea aprobado, a la vez se eligió una Comisión Electoral para que vigile el proceso de las elecciones de la Nueva Directiva, que se realizarán el día 08 de Abril del 2017. Sin ninguna novedad se aprueba el Acta con los presentes.

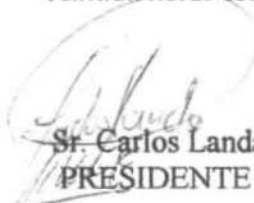
TERCER PUNTO.- Lectura y Aprobación del Balance General.- El señor Contador da inicio a la lectura del Balance, detalladamente cada rubro, finaliza la lectura y responde a cada una de las preguntas de los asistentes ordenadamente. Aclaradas todas las dudas se **Aprueba el Balance** por los socios presentes.

CUARTO PUNTO.- Informe de Presidencia, Gerencia Y Comisario.- El señor Presidente Carlos Landa da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2016; culmina la lectura del mismo y da respuestas a las observaciones que le hicieron los presentes; y a la vez se despide de su cargo, ya que ha cumplido con su periodo de dos años.

El Sr. Segundo Cepeda Gerente de la Compañía; de igual forma da lectura a su informe sin ninguna novedad da paso al Sr. Comisario.

El Sr. Dr. David Ortiz, Comisario elegido en Asamblea; realiza una revisión de las cuentas contables, en su informe sugiere varios cambios: que se revise la distribución de los viajes al Consejo Provincial, que se disminuya el gasto por concepto de telefonía, que se analice la contratación de un contador que realice todos los asuntos contables.

Con esta última intervención se da por terminada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo las veintiún horas con treinta y dos minutos.


Sr. Carlos Landa
PRESIDENTE


Sra. Mariela García Mera
SECRETARIA