

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
ACCIONISTAS DE LA CIA. ROSALIA ARTEAGA S.A.
CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2015.



EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LOS DIEZ DEL MES DE MARZO DEL 2015 EN EL LOCAL DE LA
SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA CALLE ROSALBA ARTEAGA CARREA 130 Y
COLONIALES DE ESTA CIUDAD, DESDE LAS OCHO DE LA NOCHE SE REUNIERON LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TASA ROSALBA ARTEAGA S.A. VIENTOS AGUILAR MARTIN WASHINGTON
PEREZ, ALBERTO CARDENAS ANDRES ANDRES FUSTERO, ANAS VELAZQUEZ ANSEL, CERRAS,
BRI, GUICHON JOSE FRANCISCO, RICHARDO CARRERA MARCO SANTINEL, AVILA CARRERA
RUBEN DAVID, RUIA ESPINOSA JORGE ROBERTO, SANCHEZ RADA JONNY HERNADEZ,
RUSTIN HERAS WILLIAM MAUR, CASAR RICHARDO LAURO ANNA, CARLOS YAGUEZ
WILSON GUERTE, CRISTO MALDONADO LAURA MARCELA, CRISTO MALDONADO NERO
REPTAL CRISTO MALDONADO NORMAN NERON, CRISTO CORREA JOSE NAB, CRISTO CORREA
MARIO ALFONSO, CRISTO LOPEZ GUERO MAURICIO, CRISTO TRACY JOSE, DIAZ CRISTO
EDWIN MAUR, FALANDO TORRES MARIA TERESA, GALARIN ESPINOSA WILSON ESTEBAN,
FELICIA RUFAI FERNANDO RAFAEL, GALARIN ESPINOSA WILSON ESTEBAN, GARCIA GARCIA
VICTOR ENRIQUE, GARCIA LIVERACE ELIZABETH IRINI GOMEZ, GRACIA ESTE ROSALBA,
GONZALEZ ANILLO MAYRA LEONOR, GONZALEZ PATRICK EUGENIO ARNAS, GONZALEZ
CRISTIANIT MANUEL PATRICK, GUAMAN FELIX MOISE RAFAEL, GUEVARA ROMERO
SERAPHEA DEL CARMEN, GUEVARA JIMMY ROBERTO ROSAL, GUERRA RAFAEL JOSE
BRANIL, GUERRA RAFAEL RAFAEL ALFONSO GUERRA YAGUEZ VICTOR JOSE, JARA LARIN
EDGAR GUERRA, JARA LARIN SARA TERESA, LAGO TORRES ANSEL GUERRA, LATA
FELICIA EDGAR MALDONADO, MACIAS MARTIN OLIVER ARMANDO, MARIN TOBI CARLA
GUERRA, MORA MARCELO DANIEL SALAZAR, MENDOZ PACHECO FRANKLIN RAFAEL,
MENDOTA MORA FABRIZO RAMON, MENDOZ ORTIZ MESA LAUTARO, MORENO LEON
LUI REINALDO, MORENO SALDANA PABLO FERNANDO, MORENO TOBI MORA BEATRIZ,
MORA CARLOS TOBI DANIEL, MUÑOZ EUGENIO ROGER WALTER, NAVEZ JACQUES
JOSÉ ENRIQUE, NOVELLO CUENCA DANIEL FERNANDO, NOVELLO CUENCA CAROL MARCELO,
OCHOA BARRON MARCELO POLANCO, OCHOA ROBERT JOSE AGUIRRE, ORTIZANA FORTUNA
FRANK ESTERANZA, PALOME TALANDO CARLOS EDUARDO, PATRICK CUENCA MARIA FELICIA,
PEREZ VIDAL AIDA MARCELA, PESANTE ORTIZANA LUIS ALFREDO, QUERO LUIS LUIS
ORLANDO, ROSALES MARI MARY DEL ROSA, RUMPELLA MORENO ANA MARIA, SANTOS
MORA FLAVIO ENRIQUE, SANTI MENDOTA VICTOR DANY, VELAZQUEZ MARIO ROBERTO,
TERESA ARZENTALES HENRY ROBERTO, TOBI MORENO CHRISTIAN GERMAN,
VALLEJOS RAFAEL RICARDO CRISTIAN, VENTURA GUERRA CARLOS PERE.

DESDE LA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SE PROCEDE A VERIFICAR LA ASISTENCIA,
CONFORMANDO LA MAYORÍA DEL CAPITAL SUSCRITO POR LO QUE SE DECLARA INSTAURADA LA
SESIÓN ROTULANDO COMO SECRETARIO A DON CARLOS GUERRA JARA DESDE LAS OCHO Y
DE NOCHE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CON LA ASISTENCIA DE SE SOCIOS A
CONTRACCIÓN DE LA LECTURA A LA COMUNICACIÓN.



- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SR. GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 4.- INFORME DEL SR. COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 5.- CONCORDIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
- 6.- CONCORDIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015.
- 7.- LECTURA DE OFICIO
- 8.- VARIOS

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR LA MAYORIA DE LOS SOCIOS SIN NINGUNA MODIFICACIÓN Y SE PROCEDE A FIRMAR POR EL GERENTE, PRESIDENTE, Y COMISARIO.

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE. TOMA LA PALABRA EL SR. JOSE OCHOA (PRESIDENTE) HE INFORMAR QUE SE ASISTIO A VARIAS REUNIONES YA QUE EL CONSEJO CANTONAL ESTA TRACANDO DE QUE SE APRUEBE LA MISMA TARRA PARA LA TERCERA (DA) Y DISCAPACITADOS POR LO CUAL LOS ASOCIADOS Y REPRESENTANTES TAMPO DEL APUT COMO DE LA UNION ETIAA LUCHANDO PARA QUE SE NOS DE UN SUBSIDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO, TAMBIÉN AGRAA QUE HAY MUCHOS PROBLEMAS SOBRE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LOS TAXÍMETROS YA QUE ESTÁN COBRANDO \$1.00 POR ARRULLOS MINUTOS, TOMA LA PALABRA EL SR. MARCO CONDO CUEN PRESUNTA COMO LA GARANTIA QUE OTORGÓ LA EMPRESA SUMINISTRAR AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS TOMA LA PALABRA EL SR. JOSE OCHOA (PRESIDENTE) Y AGRAA QUE ESTOS PROBLEMAS SE DEBEN A QUE HAY MUCHAS DENUNCIAS SOBRE ALTERACIONES DE LOS TAXÍMETROS PASIVO POR EL CUAL ELLOS NO ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS GARANTIAS DADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO TAMBIÉN PIDE QUE FIRMAMOS CUIDADO CON COMETER LA FALTA DE ALTERAR EL TAXÍMETRO YA QUE LAS SANCIONES POR DICHA FALTA SON MUY ALTAS, TAMBIÉN INFORMAR QUE LE HAN ENVIADO UNA CIRCULAR DICIENDO QUE TODOS LOS COMPAÑEROS QUE SOLICITABAN LA RENOVACIÓN DEL SELLO DE LOS COLOCABA DEL 17 DE MARZO AL 20 DE ABRIL EN EL HORARIO DE BRIO A LINDO DE ISMA, MANTEN AGRADECE AL SR. GARRY SARES Y SU FAMILIA QUE LES FUERON LOS PROYECTOS DE NAVIDAD EN ESTA OCASIÓN DONANDO EL VESTIDO DE NUESTRA PATRONA LA VIRGENCITA DEL CURE Y QUE PARA EL PRÓXIMO AÑO EL NUEVO PROYECTO SEAN EL SR. JORGE PUNA.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014. TOMA LA PALABRA EL SR. GUILLERMO JARA (GERENTE) Y DA LECTURA AL INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN, EL MISMO QUE EL APROBADO SIN NINGÚN PROBLEMA, DE LA MISMA MANERA INFORMAR QUE LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES, TAMBIÉN INFORMAR QUE SE A COBRADO COMO \$ 4.000.00 DE LA DEUDA QUE MANTENIA EL SR. LARGO TORRES ANGEL Y QUE HABIDO DESCONFORMIDAD AL MOMENTO DEL PAGO POR PARTE DEL COMPAÑERO YA QUE HABIA MUCHOS FUEBOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y QUE EN DÍA POSTERIORES EL COMPAÑERO LARGO TORRES SE HABIA ACERCADO CON SU HER A SOLICITAR QUE SE LE AUTORIZAR ALGUNAS DE LAS MULTAS YA QUE LE HABIAN COBRADO DEMASIADO A LO CUAL EL SR. GERENTE LE HABIA CONTESTADO QUE EL NO PUDO REMEDIARLOS ESE DINERO PORQUE ESE DINERO YA FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA DE LA COMPAÑIA, POR TAL MOTIVO



EL SR. GERENTE RATIFICA QUE TODOS LOS SOCIOS TIENEN CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON LA COMPAÑIA Y QUE SI POR CUALQUIER MOTIVO NO CUMPLEN SE HACEN ACREEDORES DE LAS RESPECTIVAS MULTAS O SANCIONES POR LO TANTO SOLICITA QUE TODOS QUE SE MANTENDAN AL DIA EN DICHAS OBLIGACIONES PARA EVITAR LAS INCONVENIENTES FUTURAS TOMA LA PALABRA EL SR. DANIEL NOVILO QUIEN DICE QUE ESTO ESTA MUY BIEN Y QUE DE LA MISMA MANERA SE HAGA CON TODOS, SIN ACCION DE NOMBRE HA QUE TODOS DEBERIAN ESTAR AL DIA EN MUCHAS OBLIGACIONES TAMBIEN INFORMA SOBRE EL AGENDADO MANTENIMIENTO EL MISMO QUE SE DIO CUMPLIMIENTO TAL Y COMO SE APROBO Y AGRADECE A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE ASISTIERON A LA REUN Y PROXIMOS Y DE MANERA ESPECIAL AGRADECE A LOS COMPAÑEROS QUE COLABORARON CON LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA, TAMBIEN INFORMA QUE SE DIO TRIS CAMBIOS DE SOCIOS Y QUE SUS PERMISOS FUERON COBRADOS DE CONTADO LES DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS LOS MISMOS QUE AGRADECEN POR LA APERTURA Y SE COMPROMETEN A COLABORAR Y CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA COMPAÑIA DE IGUAL INFORMA SOBRE LA REUNION QUE SE MANTUVO EN OAS ANTERIORES CON EL ING. CAMPOVERDE EN LA CUAL EL INGENIERO SOLICITO EL ALTA DE SUS HONORARIOS COMO A QUE EL TRABAJO QUE ELLOS VIENEN REALIZANDO ES BASANTE Y QUE SI ASIENTA DICHAS ALTA QUE TORIA DE \$ 10.00 QUE ELLOS DICEN SER UN PRECIO JUSTO, LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DICHA ALTA ES APROBADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS

4.- INFORME DEL SR. COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2021 TOMA LA PALABRA EL SR. GUTIERREZ JARA FIERENTE QUIEN A PUESO DEL SR. COMISARIO PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO 2021 DEL COMISARIO INFORME QUE ES APROBADO SIN PROBLEMA ALGUNO POR TODOS LOS SOCIOS

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021. TOMA LA PALABRA EL ING. CAMPOVERDE QUIEN SOLICITA A TODOS LOS SOCIOS QUE FOMGAN MUCHA ATENCION HA QUE PROCEDERA A DAR EL RESPECTIVO INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 Y PARA UN INFORME DETALLADO DE TODOS LOS INGRESOS Y GASTOS QUE A TIEMPO LA COMPAÑIA, ASI COMO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS ESTADOS FINANCIEROS, POR LO TANTO LOS SOCIOS DECIDEN APROBAR LOS BALANCES, TOMA LA PALABRA EL SR. DANIEL NOVILO QUIEN DICE QUE TODO ESTA CLARO Y QUE NO SE TIENE NINGUNA DUDA CON RESPECTO AL MANEJO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA HA QUE EL SR. GERENTE SIEMPRE LOS A INFORMADO SOBRE LOS GASTOS E INGRESOS DE LA MISMA, TOMA LA PALABRA EL SR. OYER BACAS QUIEN RESPONDA LO DICHO POR EL SR. NOVILO Y RECORDA QUE EL SR. GERENTE SIEMPRE A PUESTO TODA LA DOCUMENTACION A DISPOSICION DE TODOS LOS SOCIOS PARA QUE LOS REVISEN Y QUE SI ALGUNO TIENE ALGUNA DUDA LO HAGA, TOMA LA PALABRA EL ING. CAMPOVERDE QUIEN AGRADECE A TODOS LOS SOCIOS POR LA ATENCION PRESTADA, RESUELVE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DECIDE APROBAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2022

TOMA LA PALABRA EL ING. CAMPOVERDE QUIEN DICE QUE SE HA REUNIDO DIAS ANTES CON LOS SEÑORES DIRECTIVOS PARA TRATAR SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, PREG

que la directiva información les dará a conocer el Sr. Gerente. Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (Gerente) y informa que sobre el presupuesto para el año se mantendrá en los límites y un balance incluso los deportes para el año y el aumento mensual de los socios, que esta decisión se tomó a nivel de directiva tomando en cuenta todos los ingresos reales que tiene la comisión de años anteriores que se consideran que pueden convertirse en fidei y convertirse gastos de la misma y que el próximo año los nuevos ingresos serán y el aumento futuro la normalidad o no.

D. LECTURA DE ORDENES SE DA LECTURA A UN ORDEN ENVIADO POR EL Sr. CARLOS TORRES (Abogado) SOBRE QUEM SOLICITA QUE SE LE EXCUSE LA ASISTENCIA A LOS DEPORTES DE CADA MES POR QUE DEBIDO A SU EDAD NO PUEDE PARTICIPAR EN NINGUN ACTO DEPORTIVO, ORDEN QUE ES APROBADO POR MAYORIA.

E. VARIOS. Toma la palabra el Sr. GUSTAVO JARA (GERENTE) Y DICE QUE SE HA VENIDO HACIENDO POR MUCHAS DECAJONES CON LOS VECINOS DE LAZCO SOBRE LA POSIBILIDAD DE ABALIZAR O DE SEMENTAR LA CALLE DE ACCESO A LA CEDA YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA SE DABA DIFICULTAD. Toma la palabra el Sr. FIDELIO SANTOS QUEM DICE QUE ESTA CALLE ES PUBLICA Y QUE POR LO TANTO SE DEBE GESTIONAR AL MUNICIPIO Y QUE TODOS TIENEN PAGAR POR CADA UNO DE VARIAS INTERVENIONES SE DERA A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA QUE VEAN LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR AL MUNICIPIO O A LA PREFECTURA SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CALLE DE ACCESO. Toma la palabra el Sr. DANIEL NOVALLO QUEM MENCIONA QUE SE DE UN INTENTO A LOS SOCIOS EL DIA DE LOS DEPORTES YA QUE ESTO INCENTIVA A QUE MANTEN TOMA LA PALABRA EL Sr. GUSTAVO JARA (GERENTE) QUEM ACLARA QUE ANTERIORMENTE SI SE DABA PERO QUE HABIAN MUCHOS COMPAÑEROS DESACORDADOS POR LO CUAL SE ELIMINO DICHO PARRAFO Y QUE ADEMÁS LOS DEPORTES INICIA A LAS TRES DE LA TARDE Y QUE A ESTA HORA TODOS YA ESTAN BIEN ALIMENTADOS. LUEGO DE VARIAS OPINIONES DE LOS SOCIOS SE ORDENA QUE NO SE DE NINGUN REFRIGERIO Y QUE MÁS BIEN SE DE UN REFRIGERIO CUANDO SEAN LAS JORNADAS DEPORTIVAS.

VENIDO LAS 10:15 SE HACE UN VOTO PARA REDUCIR EL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 15:00 DE REDUCIRLA LA JUNTA GENERAL DE ORDENAR DE ADECUARLAS Y SE DA LECTURA AL ACTA LA ACTUAL QUE ES APROBADA POR TODOS LOS SOCIOS SIN NINGUNA MODIFICACIÓN EL Sr. JOSE GONZA (PRESIDENTE) AGRADECE A TODOS LOS SOCIOS POR LA ASISTENCIA Y DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN.

PARA CONSTANCIA Y VALER DE TODO LO ANTES ESCRITO FIRMAR AUTENTAMENTE PRESIDENTE Y SECRETARIO A-DICHO.


JOSE GONZA
PRESIDENTE




GUSTAVO JARA
SECRETARIO A-DICHO