

## ACTA No. 50

En la ciudad de Loja a los veintisiete días del mes de marzo del 2015. El Sr. José Ríos Presidente de la Cía., siendo las 14H30 de la tarde se instala la sesión ordinaria con el 52.71% de capital suscrito y pagado.

Los asistentes a esta sesión son: Silvio Aguilar, Guido Arrobo en representación del Sr. Segundo Arrobo, Hernán Azanza, Sr. Ángel Cabrera, Patricio Cango, Wilman Herrera en representación de la Sra. María Carrión, Francisco Castillo, Carlos Conza, Pablo Córdova, Miguel Criollo, Segundo Cueva, Richard Cueva, Sra. Fernanda Silva en representación de Juan Carlos Delgado, Sra. Ana González en representación del Sr. Fernando González, Segundo González, Franklin Gordillo, Luis Guamán, Herederos de Ángel Cueva, Herederos de Juan Vélez Cueva, Wilman Herrera, Sra. Alba Díaz en representación del Sr. Ángel Jiménez, Mario Jungal, José López, José Ludeña, Jaime Martínez, Roger Martínez, Edgar Martínez, Leonardo Ojeda, Sra. Aracelly Palacio en representación del Sr. Julio Ordoñez, Marino Ortega, Carlos Ortíz en representación de Luis Ortíz, Borman Quezada, Fabián Reinoso, José Ríos, Víctor Ríos, Augusto Romero, Elizabeth Silva en representación del Sr. Víctor Silva, Santiago Seminario y Juan Armando Vélez. Se justifica la inasistencia de los señores: Miguel Abad, Marcia Martínez, Efrén Armijos, Rolan Ramírez, Jorge González, José Macás, Eugenio Romero, Wilson Jaya, Marcelo Armijos, Franklin Maldonado, Andrés Arias, Pablo Guerrero, Daniel Toledo, José Figueroa y Darwin Merino.

Posterior a ello se conoce el orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe del Gerente del periodo 2014.
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
6. Resolver sobre la distribución de Dividendos.
7. Resolver sobre la renuncia presentada por el segundo vocal principal Sr. Juan Armando Vélez y proceder a la principalización de su vocal suplente.
8. Nombrar y elegir al segundo vocal suplente.
9. Tratar y resolver sobre la remuneración que percibirá el Gerente por sus funciones encomendadas.
10. Aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.

Se constata el quórum reglamentario y se desarrolla la sesión:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.-** Se desarrolla la sesión con el 52.71%.
- 2.- Lectura del Acta anterior.-** Se da lectura al Acta Nro. 49, la cual no tiene ninguna observación.
- 3.- Informe del Gerente del periodo 2014.-** Se da lectura al informe, el cual es aprobado por todos los presentes.

**4.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.-** Se procede a dar lectura por parte de secretaria al informe presentado por el Sr. Comisario, quien una vez dado a conocer a la asamblea general, se realiza unas acotaciones, se sacaron cheques para de viáticos en forma independiente tanto gerente como presidente y han sido excedidos, anticipos tanto presidente como gerente, valores en recargas excedidas a celulares, gastos por acompañamientos a funerales, lo hace conocer con el fin de reglamentar estas cosas y gaste de acuerdo a sus caprichos. Si se desea verificar detalladamente los gastos administrativos de deberá contratar una persona especializada en el tema.

**5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.-** El Sr. Gerente da paso a la señora Contadora para que cualquier duda le puedan preguntar, se procede a dar las explicaciones respectivas, el Sr. Presidente consulta que se dé en forma general los ingresos más representativos y cuanto se gasto, se le responde que fueron en ingresos las cuentas de: derechos de nuevo socio, comisiones, cuotas mensuales y multas de sesiones, lo que se puede determinar es que los gastos son menos por eso se tiene una utilidad del período. El Sr. Marino Ortega solicita la palabra y da a conocer rubros de gastos representativos de la camioneta entre otros y que se limite los gastos para unas futuras administraciones, luego de algunas intervenciones se aprueba los estados financieros.

**6.- Resolucion sobre la distribución de dividendos.-** El Sr. gerente da lectura a sus alternativas para que la asamblea apruebe la más conveniente, se tienen algunas intervenciones y el Sr. Presidente da paso para que se procede a tomar mociones: el Sr. Leonardo Ojeda mociona se reparta la utilidad, lo apoya el Sr. Edgar Martínez y el Sr. José Ludeña mociona que de sume para la compra del bien, lo apoya Marino Ortega, Silvio Aguilar. Se procede a las votaciones que serán nominales:

Sr. Leonardo Ojeda

3 votos

Sr. José Ludeña

27 votos

Por decisión de la mayoría de accionistas se resuelve sumarle esta utilidad al fondo de compra del bien.

**7.- Resolver sobre la renuncia presentada por el segundo vocal principal Sr. Juan Armando Vélez y proceder a la principalización de su vocal suplente.-** Se da lectura al oficio presentado con la finalidad de legalizar su renuncia, a continuación se da paso a la principalización del Sr. Leonardo Ojeda como segundo vocal principal.

**8.- Nombrar y elegir al segundo vocal suplente.-** El Sr. Presidente pide a los señores accionistas que mocionen a sus candidatos para esta dignidad: el Sr. José López mociona al Sr. Silvio Aguilar, lo apoya el Sr. Luis Guamán, Augusto Romero, José Ludeña. En vista de que no hay más candidatos la asamblea en pleno decide nombrarlo al Sr. Silvio Aguilar como vocal suplente.

**9.- Tratar y resolver sobre la remuneración que percibirá el Gerente por sus funciones encomendadas.-** El Sr. Presidente recuerda que se realizó una propuesta en la sesión anterior para la remuneración del Sr. Gerente, pero en vista de que no ha habido trabajos, viene percibiendo el mismo sueldo de \$500 dólares, pero hace conocer que se tiene una propuesta por parte de él y se le da lectura, luego hay intervenciones como la del Sr. Marino Ortega quien pide que se analice primero si la aportación mensual alcanza para cubrir lo solicitado (\$800 dólares), el Sr. Roger Martínez mociona que perciba por tres meses los \$500 dólares y que después se llame a sesión de asamblea general para tratar sobre el alza del sueldo, es apoyado y aprobado por todos los presentes.

**10.- Aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.-** El Sr. Gerente da a conocer que elaboro un presupuesto con la Sra. Contadora quien pasara a explicarles el mismo, lo hace y se lo aprueba.

Sin más que tratar y siendo las 17:15 pm se concluye la sesión.

NOTA: Durante el desarrollo de la sesión algunos accionistas se integraron.

**Atentamente,**

**Sr. José Ríos  
PRESIDENTE**



**Sr. Juan A. Vélez J.  
SECRETARIO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**