

Acto N.º 14

Junta General de Accionistas de la Compañía
Serraza, del fincar del día jueves 28 de Marzo /2019.
Se instala la junta siendo las 19:40h., preside la junta
el señor Jorge Shigue, y asisten los pro Jorge Guabur
Gerente General y Sr Gerardo Guichumborquín Comisario
Principal y el secretario que certifica el orden del día.

- 1) Constatación del quórum
- 2) Informe económico del primer Comisario y del
primer Gerente General de la Compañía
- 3) Análisis y aprobación del balance del año 2018
- 4) Intervención del señor Presidente de la Compañía
- 5) Resoluciones
- 6) Aprobación del Acta

Se aprueba el orden del día // Verificado el
quórum presente la presencia de 24 accionistas que
corresponden al 90% del capital pagado, estando
ausentes los Srs Alex Heredia, Jaime Guaman, y
Yesho Heredia, Edgar Noboa, Luis Chiqui, quedando
bastante con los 24 accionistas presentes.

mes la representación del señor Jaime Ullauri.
 2) Seguido tenemos la intervención del señor -
 Comisario quien explica que han procedido
 a revisar el movimiento económico del año 2018
 sin haber encontrado novedades de cuidado, es
 por ello que se va a presentar el balance, se-
 guido por parte del señor Berante dice que
 las cuentas están claras en base a los gastos
 efectuados los mismos que figuran los debidos
 respaldos. 3) Seguido por parte de la señora con-
 tadora prosigue a dar lectura de los balances
 del año 2018.

Balance de Situación General. del 01 de Enero al 31. Diciembre / 2018

Activo	\$. 128.483,43
Activo Corriente	9.033,12
Activo Disponible	1.974,06
Caja General.	791,88
Bancos.	
Cooprogreso Ahorro.	1.152,13
Cooprogreso. Certificados	30,00
Otras por cobrar no	
Relacionados	480,00
Anticipo Proveedores	5000,00
Crédito Tributario por Impuestos	
Anticipo pagados del	
Impuesto a la Renta	1.183,50
Crédito Tributario del	
12% de compras.	425,56
Edificio.	30.435,65
Construcción en curso	60.184,67
Tenencia	25.600,00
Deudas a largo plazo	49.275,00
Intervenciones	34.493,55
Total	\$ 1.699,20

Balance de Resultados
del 1º de Enero al 31 Diciembre / 2018

Ingresos:	\$. 25.197, 05	por.
Ingresos por Ventas 12%	\$. 22.143, 44	
Otros Ingresos	\$. 3.048, 61	
Otros gastos no deducibles	\$. 355, 35	
Excedente	\$. 699, 20	

Seguido al señor Licante Pozo solicita que se informe detallado de los gastos producidos en el año 2018, a lo cual la pro contadora da una clara explicación sobre lo solicitado, se indica que de acuerdo a la resolución de la Asamblea se procedió a la cancelación de un salario por el año 2016 - y por el año 2017 al señor Gerente, dice también el señor Licante Pozo que una vez que se a cancelado la totalidad de la deuda de los materiales de construcción, se debe proceder con una fiscalización del movimiento contable de tal forma que el mismo gerente y directiva quedan premiados, sobre todo se despiden todas las deudas, puesto en consideración el balance del año 2018, el señor Montañano manifiesta que se aprueba el balance, le apoya al señor Jorge Corvalles, puesto en consideración se aprueba por unanimidad. 4.) Seguido tenemos la intervención del señor presidente y manifiesta que de su parte, desea presentar su renuncia al cargo de presidente por cuanto a su criterio no está de acuerdo en ciertas situaciones que ha visto, sobre todo no tiene el tiempo suficiente y a su persona no le preguntan nada, o sugiere que pudiese cambiarse la directiva total. 5.) El señor Jorge Bizarano manifiesta que si el señor presidente desea poner su renuncia lo puede hacer y retirarse de la directiva pero de ninguna forma el señor puede pedir el cambio de la directiva, por cuanto las cosas

no se manejan de esa forma, el señor Mejía
manifiesta que realmente al momento las
cosas se están formando aceleradas sobre cues-
tiones que se deben analizar, y si hay que
dar las soluciones se las debe hacer, pero cuando
todo se calma, no es cuestión de hablar nada más
si se debe realizar la auditoría que se lo haga
con los profesionales competentes, el señor Jorge
Bizarraño mociona que se realice la audi-
toría con profesionales de fuera del Cantón. Le
apoya el señor Vicente Pozo, el señor Flavio Beja-
rano mociona que la auditoría se lo haga
con profesionales del Cantón. Le apoya el señor
Humberto, sometida a votación es aprobada.
La moción del señor Bizarraño Hume para que
la auditoría se realice con profesionales de Cayum-
be, el señor Almeida manifiesta que es im-
portante la buena presentación del edificio y de
las habitaciones, el señor Jorge Bizarraño dice haber
recibido una observación injustamente de la edificación
y de las habitaciones que hasta faltan toallas buenas
no hay agua caliente, dice que es una buena
observación el señor Gerente, para esto y varias cosas
que a diario se presentan es necesario que se
deje de trabajar para dar solución, y así lo hacen
es por ello que se hable del reconocimiento con
el pago de los honorarios, la asamblea resuelve
que el salario de \$ 394 se divida para los 4
compañeros dirigentes que están a la cabeza de
la administración, Sr. Gerente, Presidente y los 2 comi-
sarios, a gotados los puntos del orden del día.
6º) Se lee el acta puesto en consideración se
aprueba por unanimidad, siendo las 22:15
se da por terminada la junta general.

leija
las
cues
ve
cuando
da más
haga
orge
audi
En Te
Reja
hago
tuer
retrato
que
Cayame
Ley -
y de
haber
eficiencia
s buenas
e buenas
las, para
se de
hacan
to con
velce
es 4
zo de
2 comi
alida.
ión se
22.1h

~~1/2~~
SR. JORGE SHIGUE
PRESIDENTE

~~4/2~~
SR. JORGE GUALANISI
GERENTE
SECRETARIO