



Centro Especializado Bines y Servicios Urbanos Rurales

ACTA No 008

En la ciudad de Guaranda siendo las 18:00 pm (seis de la tarde) del día viernes 24 de Febrero del presente año, en virtud de la convocatoria efectuada por el Mvz. Washington Gaibor en su condición de Presidente se da por iniciada la reunión, la misma que se efectúa en las oficinas de la Compañía con la presencia de los socios/as de **(CEBYSUR)**:

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Asamblea
2. Constatación del quórum
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe financiero correspondiente al año 2016.
6. Conocimiento y Aprobación del destino de las utilidades obtenidas durante el año 2016.
7. Aprobación del acta

1. Apertura de la Asamblea

El señor Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los socios/as presentes y declara instalada la asamblea siendo las 18:15 pm.

2. Constatación del quórum.

Se procede a constatar la asistencia de los socios/as de la Compañía, encontrando las siguientes personas:

- **Presentes:**

- ✓ Ing. Carlos Guano
- ✓ Mvz. Washington Gaibor
- ✓ Ing. Álvaro Albán
- ✓ Sra. Josefina Moncayo
- ✓ Sra. Amada Manzano
- ✓ Ing. Félix Santos
- ✓ Ing. Mónica Corro

Al encontrarse la mayoría de los socios el residente pide a la secretaria que se de lectura al siguiente punto.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente.

El señor Mvz. Washington Gaibor, toma la palabra en calidad de presidente para proceder emitir el informe de actividades realizadas en el año 2016. De la cual se destaca los puntos más importantes.

- En base al estatuto de y por la renuncia realizada por la gerenta se realizó nuevas elecciones las mismas que fueron legalizadas en las instituciones correspondientes.
- Se ha revisado el reglamento interno para el funcionamiento de la compañía que posteriormente se convocaría a una asamblea extraordinaria para su respectiva aprobación.
- Se estableció un contrato de arrendamiento de las oficinas para el funcionamiento de la Compañía.
- Acompañamiento a las gestiones de gerencia.
- En este periodo existió la renuncia de dos compañeros accionistas, se encuentran pendientes la legalización de transferencia de dominio de acciones.



Centro Especializado Bines y Servicios Urbanos Rurales

Una vez conocido el informe esta es aprobada por los presentes.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.

El señor Felix Santos toma la palabra en calidad de gerente para proceder a emitir el informe de actividades realizadas durante el año 2016 en la cual enuncia las principales actividades de venta de bienes y servicios efectuados en este periodo que se detalla a continuación:

- Obtención de Registros Sanitarios de los productos procesados por la Quesera Comunal de Pímbalo.
- Venta de Bidones de 10.20 litros, en acero inoxidable para el emprendimiento de la Quesera de Pímbalo.
- Tramitación permiso de funcionamiento de la Planta Procesadora de Quinoa de Calpi-Riobamba.
- Permiso de funcionamiento de la Quesera Comunal de Pímbalo.
- Venta de Plantas Nativas para actores de la Comunidad de Pímbalo.
- Venta de insumos agrícolas para el tutorado de frejol a productores de Simiatug y Facundo Vela.
- Venta de semillas de hortalizas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Simiatug.
- Obtención de notificaciones Sanitarias de los productos procesados por la Quesera Comunal de Queseras.

Luego de dar a conocer el informe es aprobado por todos los asistentes sin ninguna observación.

5. Conocimiento y Aprobación del Informe financiero correspondiente al año 2016

El Sr. Carlos Guano en calidad de Contador da a conocer el informe financiero correspondiente al año 2016, a los socios/as. En donde se refleja un total de Activos de 13,851.11 dólares y el Pasivos 9235.21 dólares y el patrimonio 13851.11 dólares, y una utilidad neta de 1598.37 el cual se procederá a tomar una decisión también sobre el destino del excedente. Así también el total de ingresos ascendieron a 50586,55 y en Gastos un total de 48175,74. Luego de revisar la información se aprueba sin ninguna observación.

6. Conocimiento y Aprobación del destino de las utilidades obtenidas durante el año 2016.

Una vez que se da a conocer el informe económico se procede a tomar la decisión sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el año 2016, todos los socios deciden que este recurso vaya a reserva irreplicable para que compañía se vaya capitalizando.

7. Aprobación del acta.

Luego de un receso de diez minutos la secretaria da lectura al texto del acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los socios presentes.

Sin más puntos que tratar y siendo las 19:45 pm, del día viernes 15 de abril del 2016 se da por terminado la asamblea.

PRESIDENTE

SECRETARIA