MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.
Minerales – Rocas – Arcillas
Contactos: 072282364 / 0994954437 Email: miroar.collay.2018@gmail.com

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA, DE FECHA VEINTE Y DOS DE MARZO DE 2020

En el cantón El Pan de la Provincia del Azuay, el día DOMINGO VEINTE Y DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, siendo las DOS DE LA TARDE, en la casa de propiedad de la Srta. Verónica López, se lleva a cabo la Junta General de Socios de la compañía "MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA", con la presencia de los Señores: Iván Encalada Arias, Pablo López Celi, Javier López Celi y de la Srta. Verónica López Celi, con la finalidad de tratar temas inherentes a la compañía. Para el efecto la Srta. Verónica López Celi, Secretaria, da lectura al orden del día, siendo el siguiente: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 3.- INFORME DE GERENCIA. 4.- INFORME DE PRESIDENCIA 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2019. 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019. 7.- ASUNTOS VARIOS. El señor Presidente pone a consideración de los asistentes el orden del día, mismo que se aprueba sin observaciones. En el **PRIMER** punto del orden del día, la secretaria Srta. Verónica López constata el quórum reglamentario, estando todos los socios. Se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día, la secretaria da lectura del acta de reunión extraordinaria de fecha 15 de febrero de 2020, misma que se **APRUEBA** sin ninguna observación. Se pasa a tratar el **TERCER** punto del orden del día y el Sr. Pablo López en calidad de Gerente, informa sobre las distintas gestiones llevadas a cabo en el año 2019, por parte del Sr. Moisés López, entre ellas las capacitaciones que se llevaron a cabo con la Junta Parroquial de San Vicente, a un grupo de personas adultas mayores. Se adjunta informe de gerencia como constancia. En el **CUARTO** punto del orden del día, el Sr. Iván Encalada, en calidad de Presidente, informa sobre las gestiones realizadas por su persona en conjunto con el Sr. Moisés López, para beneficio de la empresa. Se adjunta informe de presidencia como constancia. Con respecto al **QUINTO** punto del orden del día, por parte de la Gerencia se da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019; los socios habiendo **CONOCIDO** dicho estado, por **UNANIMIDAD APRUEBAN** el mismo sin observación. En el **SEXTO** punto del orden del día, por parte de Gerencia, se da a conocer el Balance General del año 2019, el gerente da lectura de las cuentas que conforman el balance general, la junta de socios habiendo **CONOCIDO** dicho balance, por **UNANIMIDAD APRUEBAN** el mismo sin observación. No habiendo puntos varios por tratar, siendo las 16:45 se da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman el presidente y la secretaria.

Sr. Iván Encalada Arias
Presidente
C.C. 0102811056

Srta. Verónica López Celi
Secretaria
C.C. 0603971466

MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.

Minerales – Rocas – Arcillas

Contactos: 072282364 / 0994954437 Email: miroar.collay.2018@gmail.com

El Pan, 22 de marzo de 2020

Señor
Pablo López Celi
GERENTE GENERAL
MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones que acertadamente desempeña en sus labores diarias, a beneficio de la compañía a su cargo.

Por medio del presente, me permito poner a su conocimiento, el informe de labores y actividades realizadas por mi persona en calidad de Presidente durante el año 2019.

Sin otro particular.

Atentamente,

Iván Encalada Arias
PRESIDENTE
MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA

Recibido
22/03/2020

MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.

Minerales – Rocas – Arcillas

Contactos: 072282364 / 0994954437 Email: miroar.collay.2018@gmail.com

---

INFORME DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2019
PRESIDENCIA

Desde la Presidencia, se han realizado las siguientes actividades, a lo largo del año 2019, en beneficio de la compañía:

- Apertura de Tienda Artesanal, en Mercado Municipal San José de El Pan: Logística para apertura de tienda artesanal los fines de semana, misma que se aperturó, el 02 de marzo.

- Clausura de primer Taller de Cerámica (capacitación): logística para el evento que se realizó el sábado 23 de febrero de 2019, a las 10h00.

- Capacitación en elaboración de vajilla: coordinación, ,logística y capacitación a asistentes a taller, misma que se ejecutó en los meses de marzo y abril de 2019.

- Clausura de capacitación en elaboración de vajilla, logística para el evento que se realizó el domingo 02 de junio de 2019, a las 15h00.

- Participación en Feria de Chaguarchimbana-Fiestas de Cuenca, Noviembre de 2019: actividades para obtener puesto en feria artesanal.

- Capacitación a adultos mayores, en conjunto con la Junta Parroquial de San Vicente: capacitación a asistentes a taller.

Las actividades que se describen anteriormente, son las más representativas ejecutadas durante el año 2019.

Atentamente,

Iván Encalada Arias
PRESIDENTE
MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA

MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.

Minerales – Rocas – Arcillas

Contactos: 072282364 / 0994954437 Email: miroar.collay.2018@gmail.com

El Pan, 22 de marzo de 2020

Señor
Iván Encalada Arias
PRESIDENTE MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones que acertadamente desempeña en sus labores diarias, a beneficio de la compañía a su cargo.

Por medio del presente, me permito poner a su conocimiento, el informe de labores y actividades realizadas por el Sr. Moisés López, en calidad de Gerente General durante el año 2019.

Sin otro particular.

Atentamente,

Pablo López Celi
GERENTE GENERAL
MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA

Recibido
22/03/2020

MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.

Minerales – Rocas – Arcillas

Contactos: 072282364 / 0994954437 Email: miroar.collay.2018@gmail.com

---

INFORME DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2019
GERENCIA GENERAL

Desde la Gerencia General, se han realizado las siguientes actividades, a lo largo del año 2019, en beneficio de la compañía:

- Apertura de Tienda Artesanal, en Mercado Municipal San José de El Pan: Gestiones pertinentes ante GAD Municipal, para apertura de tienda artesanal los fines de semana, misma que se aperturó, el 02 de marzo.

- Apertura de cuenta de ahorros, en la cooperativa Jardín Azuayo.

- Clausura de primer Taller de Cerámica (capacitación): logística para el evento que se realizó el sábado 23 de febrero de 2019, a las 10h00.

- Capacitación en elaboración de vajilla: coordinación, ,logística y apoyo en taller de capacitación, capacitación que se ejecutó en los meses de marzo y abril de 2019.

- Clausura de capacitación en elaboración de vajilla, logística para el evento que se realizó el domingo 02 de junio de 2019, a las 15h00.

- Construcción de Taller, en instalaciones de la empresa: logística y seguimiento a avances de obra de construcción de taller.

- Participación en Feria de Chaguarchimbana-Fiestas de Cuenca, Noviembre de 2019: movilización de piezas a lugar de exposición, logística para exposición, entre otros.

- Capacitación a adultos mayores, en conjunto con la Junta Parroquial de San Vicente: conversaciones y definición de capacitación, logística y movilización de materia prima y herramientas para capacitación, apoyo logístico a capacitador.

Las actividades que se describen anteriormente, son las más representativas ejecutadas durante el año 2019.

Atentamente,

Pablo López Celi
GERENTE GENERAL
MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA