

ACTA # 59
JUNTA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA CAUTRAT S.A
SABADO 02 DE ABRIL DEL 2016

ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACION DE QUORUM.
2. INFORME DEL PRESIDENTE.
3. INFORME DE LOS SEÑORES CONSEJEROS.
4. INFORME DEL GERENTE.
5. APROBACION DE LOS BALANCES.
6. ECTURA DE OFICIALES.
7. ELECCION Y RENUNCIA DE VICEPRESIDENTE.
8. ELECCION Y RENUNCIA DEL SEGUNDO CONSEJERO
9. APROBACION DE PRESUPUESTO

1. CONSTATACION DEL QUORUM

2. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA da lectura al oficio la Sra. Maritza Ochoa ya que la Sra. presidenta se encuentra delicada de salud. al final la lectura del informe la Sra. Maritza Ochoa expone las actividades que se han realizado la información que se ha dado a la interventora se ha hecho de manera responsable con el afán de resolver la situación operando todo mediante la solución mientras sigue una resolución favorable para la compañía.

El Sr. Pedro Moran sugiere que los socios para aprobar el informe del Presidente. quede en actas que se continúe con el proceso.

El Sr. Vilho pide una aclaración al porque de la demanda de la Sra. Quijje, lo que se explicó por varios socios que tienen conocimiento del tema, la Sra. no tiene los respaldos necesarios del pago de acciones.

El Sr. Vilho dice que la Sra. Quijje consta en la lista de constitución de la compañía, pero como no fueron designados como directivos no quisieron saber más de la empresa.

Sr. Vizcarra dice que no se podría aprobar el informe por que no está resuelto.

La Dra. Maldonado aclara que la señora Presidenta está dando su informe de lo que ha pasado durante el año.

El Sr. Pedro Moran dice que los informes se aprueban siempre que se hayan terminado los procesos,

3. INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIO despues de ser leído
no aprobado por unanimidad.

4. INFORME DEL GERENTE

Sr. Manuel Tapia hace una consulta sobre el capital, por
que años anteriores se pidió la revalorización, la Sra. Presi-
denta aclara que el dinero que se estableció para este
proceso no se pudo realizar a causa de la intervención
pero cuando culmine se realizará, la sala aprueba el
informe del Sr. Gerente.

5. Aprobación de BALANCES se pide las aclaraciones y
correcciones del valor de tarjetas para poder aprobar
el balance.

6. LECTURA DE OFICIOS.

Se da lectura a los oficios presentados por el Sr. Halgor
Baque y Ilton Bonilla por el motivo de que se
dio la venta de sus vehículos con los debidos acciones.

7. ELECCION Y POSESION DE VICEPRESIDENTE

8. ELECCION Y POSESION DE SEGUNDO COMISARIO.

Se procede a la votación con los siguientes candidatos.

VICEPRESIDENTE

Maxima Maxima R. Sra. Rosa Halbonado. ☒ ☐

M. Hector T. Sr. Gonzalo Vargas. ☒ ☐

COMISARIO.

Maxima Hector T. Sr. Gonzalo Vargas. ☒ ☒

Maxima Rosa H. Sra. Maxima Rosa ☒ ☐

El Sr. Pedro moran hace la respectiva posesión a lo
senores elegidos.

9. APROBACION DE PRESUPUESTO.

En vota de que el presupuesto no es suficiente para
cubrir los gastos, se motiona que se aumente el valor
de la tarjeta al mismo que para cobrarse desde el
mes de mayo siendo el valor de la tarjeta de 6,00

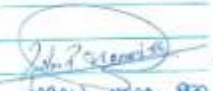

BASTIDAS TEJIDO LELY


CEDENA FERRAN BRANA.


CARPIO JAQUE CAY


CORDERO HAMEDA FAUSTO.

MALEDONADO ROSA.


MORAN CHICA RED

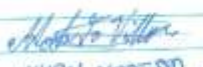
Maxima Riccio

RIERA GARCIA MADRHA


TAPIA PACHICO HECDE


TAPIA P. HECDE.


VARES. GANEZA GONZALO


VILLON MODESTO.


VIZCARRA RAY A.


MARITZA CEDENO


LUIS PAREDES T.

WALTER RODRIGUEZ.

VICOR RODRIGUEZ +

