



ACTA REUNION NO. 05  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 14 DE MARZO DEL 2015

Se da inicio a la Asamblea General de Socios a las 09:15 horas.

Se procede con las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador cantado por los asistentes.

El Sr. Presidente Rosalino Ochoa da palabras de bienvenida a los socios y deja instalada la reunión.

Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Lectura de oficios
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Aprobación de Balances
- 7.- Varios

El Sr. Presidente pide la aprobación del orden del día, lo que el Sr. Luis Champutiz solicita se incremente o incluya que en el orden del día debe existir el informe del Sr. Comisario.

El Sr. Galo Sotelo indica que se puede adjuntar el informe del comisario en la parte final.

El Sr. Córdova indica que él es parte del grupo de comisarios y que no está en el orden del día la intervención de los comisarios e indica además que el no está preparado para entregar un informe.

El Sr. Julio Tapia da a conocer que los informes de balances y demás fueron entregados a los comisarios para la preparación del informe.

La Sra. de Amaguaña toma la palabra e informa que hay mucho reclamo en la Asamblea y que se continúe con la misma según el orden del día.

El sr. Presidente indica que se continúe con el orden del día.

Se da inicio con el punto uno de la convocatoria **Constatación de Quorum**

Se toma lista y se encuentran presentes todos los socios: Baños Leonardo, Bolaños Benito, Bustos Alex, Herederos Amaguaña, García Nelson, Merizalde Juan, Ochoa Rosalino, Ortiz Luis,



Quevedo Jorge, Sotelo Galo, Tapia Julio, Vallejo Diego, Germán López, Luis Champutiz y Edwin Córdova.

## **2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

Se da lectura del acta anterior quedando aprobada por todos los socios presentes pero con las siguientes aclaraciones por parte del gerente.

El Sr. Luis Champutiz toma la palabra y dice que le indiquen que faltaba por su parte de exgerente y si los oficios enviados llegaron.

Toma la palabra el Sr. Baños e informa que no le entregaron la documentación completa como el RUC, teniendo el que ir a sacar nuevamente.

El Sr. Edwin Córdova pide información acerca de que paso con lo de la FENATEI, lo que el Sr. Baños informa que de las asistencias que ha ido le informaron que los dineros no serán devueltos por parte de la UNION.

El Sr. Galo Sotelo indica que se decida continuar en la FENATEI ya que la UNION no ha realizado nada, además acerca de los problemas de la dirigencia anterior da a conocer que los anteriores directivos han hecho las cosas con responsabilidad y amor a la compañía

## **3.- Lectura de Oficios**

Se da lectura al oficio del Sr. Champutiz donde solicita se justifique la inasistencia a la reunión por estar delicado de salud.

El Sr. López indica que el pedido debe ser justificado.

El Sr. Ivan Vallejo indica que debió haber mandado el oficio y luego haber procedido enviando los respectivos certificados médicos.

Toma la palabra el Sr. Presidente e indica que se justifica la inasistencia del Sr. Champutiz a la Asamblea y de igual manera la inasistencia del Sr. Vallejo a la mañana deportiva.

## **4.- Informe de Presidencia.**

El Sr presidente da nuevamente da la bienvenida a los socios e informa que no hay novedades para la compañía y solicita estar al día en sus cuotas y seguir apoyando a la directiva.

## **5.- Informe de Gerencia**

El Sr. Leonardo Baños inicia con su informe, el mismo da a conocer parte del balance 2014 en vista que la Srta. Contadora dará una mayor amplitud la información, además da a conocer que se han adquirido bienes muebles para la compañía.

Continúa con el informe la Srta. Contadora la misma que mediante diapositivas da una explicación detallada y pone en conocimiento a la Asamblea de todos los movimientos contables que la compañía ha realizado, se le realizan consultas y aclaraciones por parte de los



socios acerca de los movimientos, los mismos que son explicados por parte del Gerente y la Srta. Contadora, las aclaraciones son satisfactorias hacia los socios

Toma la palabra el Sr. Luis Champutiz y felicita a la Srta. Contador y Gerente por las acciones tomadas en bien de la compañía. De igual manera felicita el Sr. Nelson García.

El Sr. Tapia indica que en los balances de la dirigencia anterior existieron novedades y no estuvieron claros.

El Sr. Benito Bolaños indica que los informes de balances anteriores lo han realizado profesionales y que no se debe desmerecer el trabajo de nadie y que se siga con el trabajo, además que no se debe desmerecer el trabajo de los directivos anteriores.

El Sr. Baños agradece a todos los socios por el apoyo y que continuara trabajando en bien de la compañía.

El sr. Presidente y gerente solicitan se apruebe los balances, lo que por unanimidad los socios aprueban los balances y felicitan las gestiones realizadas por parte del Sr. Gerente y la Srta. Contadora. Para esta aprobación firman todos los socios en la hoja anexa al documento.

#### 7.- Varios

El Sr. Gerente y Srta. Contadora dan a conocer que para realizar las gestiones es necesaria la contratación del servicio de internet para la compañía.

Además se informa que el número telefónico de la compañía está a nombre de un socio de la compañía por lo que solicitan realizar el cambio de nombre a razón social de la compañía.

Se termina la Asamblea siendo las 12:45 y el Sr. Presidente agradece a los socios por su participación.

Atentamente

Sr. Rosalino José Ochoa Alban  
Presidente  
Compañía Santisur Ltda.

Sr. Leonardo Rodolfo Baños Changay  
Gerente  
Compañía Santisur Ltda.

Sr. Alex Giovanni Bustos González  
Secretario  
Compañía Santisur Ltda.



Para constancia de la aprobación de balances del periodo del año 2014, firman a continuación los socios de la Compañía SANTISUR Ltda.

BAÑOS CHANGAY LEONARDO RODOLFO  
C.I. 0601077068

OCHOA ALBAN ROSALINO JOSE  
C.I. 1702619287

BOLAÑOS MONTALVO BENITO PATRICIO  
C.I. 1706864277

ORTIZ GOMEZ LUIS IVAN  
C.I. 1706581152

BUSTOS GONZALEZ ALEX GIOVANNY  
C.I. 1710890037

CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERALDO  
C.I. 1709939910

CHAMPO TULCAN LUIS ANTONIO  
C.I. 1000123446

QUEVEDO FLORES JÓRGE ENRIQUE  
C.I. 1712036019

GARCIA RIOS JOSE NELSON  
C.I. 1703605038

SOTELO CASTRO GALO FELIPE  
C.I. 1700490459

HEREDEROS AMAGUAÑA PILLAJO LUIS  
C.I. 1702462993

TAPIA SANTILLAN JULIO CESAR  
C.I. 1703976058

LOPEZ RAMOS ABELARDO GERMAN  
C.I. 1708560014

VALLEJO PAZMIÑO DIEGO IVAN  
C.I. 1711285237

MERIZALDE YANEZ JUAN ERNESTO  
C.I. 1702906551