1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE MAURICIO ALTAMIRANO.

Una vez constatado el quórum y con la presencia de 1120 acciones de un total de 1720 acciones convocadas, el señor presidente hace extensiva la más cordial bienvenida a todos los señores accionistas, a la vez agradece por la presencia ya que ello demuestra su gran interés por la institución y procede a instalar la junta.

2.- LECTURA DE COMUNICACIONES

Enseguida se empieza con la lectura de las comunicaciones existentes, las mismas que son:

- Sr. Edwin Hurtado, no puede asistir por situaciones de enfermedad
  Se le justifica por unanimidad.

La documentación se adjunta por escrito a la presente acta.

3.- INFORME DE PRESIDENTE, ADMINISTRACIÓN 2019

A continuación se da lectura al informe de presidente saliente señor Emilio Flores el mismo que pide que su informe se de lectura por secretaria, dicho documento se adjunta por escrito a la presente acta.

4.- INFORME DE GERENTE, ADMINISTRACIÓN 2019

Toma la palabra la señorita Gerente Augusta Benavides saluda a los presentes y procede a dar lectura de su informe el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

5.- INFORME DE COMISARIO, ADMINISTRACIÓN 2019

Enseguida toma la palabra el señor comisario Marcelo Pozo agradece a todos las personas que han colaborado con la compañía en los eventos como aniversario y navidad menciona que se tomó ajustes en el periodo 2019 y se lamenta porque a pesar de ser más de sesenta accionistas no se ha logrado engrandecer la compañía por tanto pide el apoyo de cada uno para lograr los objetivos que en este periodo se ha fijado. Menciona también que se logró un acercamiento con un abogado para tratar el asunto de los accionistas en mora. Por ultimo agradece la confianza otorgada en el periodo anterior y comunica que para el presente año se tomara muchas decisiones y que necesita de la colaboración del comisario suplente para verificar horarios de trabajo, gastos, cuentas etc.

El informe se adjunta por escrito a la presente acta.

6.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2017, POR PARTE DEL SR. CONTADOR FERNANDO TUFIÑO.

A continuación interviene el señor Fernando Tufiño y empieza manifestando que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones con todas las instituciones como son el Servicio de Rentas Internas, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en fin con los accionistas y sus trabajadores.

Procede a dar lectura a todas y cada una de las cuentas explicando cada rubro y finalmente manifiesta que se culmina con una pérdida del ejercicio de 141.00 dólares, pérdida que obedece por concepto de gastos de provisión y gastos de depreciación caso contrario dentro del presupuesto establecido arroja utilidad del ejercicio.

Toma la palabra el señor Mauricio Altamirano pone a consideración el balance entregado por el señor contador no sin antes pide que si hay preguntas sobre la información entregada se las haga en el momento.

Toma la palabra el señor Oscar Benavides y manifiesta estar de acuerdo con los balances entregados y solicita además el compromiso de cancelar todos sus valores a los compañeros accionistas para así mejorar la situación económica de la compañía

Retoma la palabra el señor Presidente y pone a consideración la aprobación de los balances del periodo 2019 todos los accionistas por unanimidad aprueban y aceptan los balances.

El señor Fernando Tufiño agradece la confianza a los presentes y se retira del salón.

7.- ASUNTOS VARIOS

Compra del lote.- Toma la palabra el señor Mauricio Altamirano propone la colaboración para la compra de un lote de terreno por cuanto el salón es cada vez más pequeño para las reuniones, a continuación el señor Guido Huera apoya la iniciativa de esta directiva y pide empaparse más del tema para tomar una decisión y saber el aporte que cada accionista debe entregar.

Enseguida interviene el señor Marcelo pozo y manifiesta que en una próxima reunión se dará a conocer Clausura.

Una vez leída el acta y aprobada por todos los accionistas presentes, el señor presidente da por clausurada la presente Junta, siendo las 17:40 pm.

Sr. Mauricio Altamirano
PRESIDENTE

COMITRAPSA TULCÁN

Tlga. Augusta Benavides
GERENTE GENERAL