

# ACTA N° 79

Adquirido a 25 de Marzo del 2013, asisten los componentes accionistas de la Compañía de Comercios "Plaza Kennedy S.A.", cumpliendo lo que manifiesta la ley de Compañías y que en su debido momento será publicado en la prensa para esta convocatoria con el siguiente Orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Lectura y Aprobación del ejercicio económico del balance 2012.
5. Lectura y Aprobación del informe del gerente general.
6. Lectura y Aprobación del informe del Comisionado de Vigilancia.
7. Varios.

Con un cordial saludo, se dirige al compareciente Prudente a todos los señores accionistas, aprovechando la presencia de la Dra. Sandra Rosero de la bienvenida y con la asistencia de 25 socios presentes del primer llamado la presente sesión siendo las 20H00'.

Seguido se da lectura a la correspondiente acta con fecha 23. de Feb 2012, la misma que es analizada y puesta a consideración, para ser aprobada el compareciente Comisionado de Vigilancia realiza una observación a la presente acta, en la que solicita que se corrija la palabra compromitidos y que lo que han manifestado es que el gobierno municipal debe venir a realizar el trabajo por lo que a este pago económico ante el lugar de otorgamiento; realiza este cambio la junta general de accionistas o aprobar por una vez la presente acta. Por un pedido formal el compareciente gerente se auto para que la Dra. Sandra Rosero Contadora Profesional de nuestra institución proceda a informar a los comparecientes accionistas referente a los ingresos y egresos que ha realizado la institución a fin 2012, por lo que una vez más se convoca que paguen al en vista que al final se dará su aprobación o no, dirigiéndose a los señores con un atento saludo a la mesa directiva, como t

bien a la junta general de accionistas, la Dra. Rosero entrega a cada uno de ellos el detalle de gastos del periodo economico 2012 para en conjunto hacer realizando sus observaciones y las inquietudes que desea realizar, sea en el marco de respeto y fundamentado, este pedido lo realiza por lo que el Sr. Gerente a entregado las respectivas facturas y comprobantes de ingreso de cada movimiento de los recibos así mi persona para poder demostrar y justificar cualquier novedad que se presente, al mismo tiempo la Dra. Rosero procede a dar lectura del mencionado informe, solicitando la palabra al compañero Edgar Guachamin, indica que se explique de una mejor manera porque el Sr. Gerente a gastado para la confeccion de uniformes, sabiendo que cada accionista a venido aportando en los meses quincenales por no asistir y con esos multos se ayudo a que confeccionen los uniformes, dando una explicacion al compañero Gerente en que se inventio dicho rubro, es por que se ayudo a recuperar ese dinero por medio de una factura que el vocal de deportes entrego a dez tiempo, aprovechando la reunion se desidio con el Sr. Presidente y Comisionario de Vigilancia que se retirara el dinero de la cuenta de ahorros, a cambio que entregara una factura actualizada, para que sea cubierta la cantidad que el vocal de deportes supuestamente le prestado al cambio, aclarando este pedido al compañero Guachamin, queda satisfecho su inconformidad, Por otro lado el Compañero Comisionario de Vigilancia Harold Vilacanda expresa sus saludos y al mismo tiempo, realiza una charla solicitando explicacion por que no está en los gastos las diferentes comisiones que el Sr. Gerente a realizado, este pedido lo realiza en vista que no se encuentra la fecha y el lugar, contestando la inquietud del Compañero Comisionario de Vigilancia al Sr. Gerente informo que en su debido momento e entregado en mano de la Dra. Rosero detalladamente los gastos del 2012 como tambien consta el lugar, fecha donde se han realizado las diferentes comisiones, recuerda una vez mas que en la actualidad que la junta general de accionistas pagar una minima cantidad para

que el Sr. gerente asista a las reuniones mensuales entre otros actua-  
lizados que haya que realizar previo al justificativo y que en su mo-  
mento el Sr. Presidente proceda a dar su visto bueno y dejar constan-  
cia de los trámites realizados. Además la Dra. Rosero realiza una  
amplia información y deja explicado hasta la sociedad, quedando  
el compañero informado de su observación. Habiendo uenas interve-  
ciones de los compañeros accionistas son debatidas en el marco del  
respeto y como siempre se va contestando a cada una de las sugie-  
rencias planteadas. Solicitando lo polbro el Sr. Presidente realiza  
una observación y solicita que se aclare y como también se de una  
explicación por parte del Sr. Gerente por que no se hace constar en  
el informe que nos hace llegar la Dra. Rosero a cada uno de los  
socios los valores que en su momento entregaron por concepto de  
ingreso del Señor Martínez Segundo (por dos acciones) y que en este  
detallado en la libreta de ahorros. expandiendo la inquietud del Sr.  
Presidente, informa. El Sr. gerente nuevamente que en ningún mo-  
mento se trata de perjudicar y que siempre ha demostrado la delicade-  
za y honestidad con el manejo de dinero que en su debido momen-  
to los socios aportan mensualmente. Cabe indicar que existe un  
error de tipeo por parte de la Dra. Rosero, en vista que se le  
ha entregado la información a última hora por vía telefónica y  
que no ha sido captado de una mejor manera, pero eso no significa  
que se merezca la explicación correspondiente, detallando cada  
uno de los gastos realizados como pago de honorarios de la Dra. Rosero  
por presentar y realizar el balance del 2012, mensualmente de arriendos  
prestados a los compañeros, Comisiones de gerente y Comisión de Vig-  
ilancia y otros, de los cuales se deposita en la libreta una diferencia  
de \$130 con fecha 31-03-2012. de la misma manera se recauda  
la otra parte del ingreso del Sr. Martínez conjuntamente con el pago de  
los préstamos de los socios que se lo hizo en su debido tiempo, se  
deposita la cantidad de \$950 acordado que se tubo que pagar en  
el mes de Abril y Mayo deudas pendientes. Pero dejar en claro el



informo que he procedido a dar el Sr. Gerente, solicita la palabra la Dra. Rosero haciendo referencia a la incongruencia que existe por parte del Sr. Presidente y los accionistas por en comendando a todos los presentes que como profesionales que exigíamos no ha permitido que traten de engañar entregando documentos y cantidades ficticias y que la misma ley prohíbe, más bien felicito la forma como viene trabajando el Sr. Gerente con responsabilidades, honestidad y lo que es más con transparencia a diferencia de la anterior dirección en el manejo de dineros de la compañía, adjuntando las debidas facturas y documentos de respaldo, como también le consta con su firma al Sr. Comisionario de Vigilancia en cada una de sus facturas revisadas por el, por tal razón da fe a todo lo actuado como ha venido desarrollando la gerencia documentalmente, por otro lado la Dra. Rosero se toma su tiempo y con colaboración en mano describe cada uno de los depósitos efectuados más gastos de representación entre otros llegando a obtener el mismo saldo que consta en la libreta, dejando en claro la Dra. Rosero que en ningún momento se ha tratado de crear duda, más bien solicita disculpas públicamente por haber ingresado mal los datos y que se proceda a revisar bien para que quede todo claro, habiendo transcurrido el tiempo y delimitado y analizado el informe de la Dra. Rosero y al Comisionario Gerente, los compañeros accionistas conciben que la explicación fue bien acogida y entendida. El Comisionario Raúl Etanuel felicita al Sr. Gerente como también a la Dra. Rosero la forma como nos ha presentado el informe económico del 2012, y la manera de encausarlo por dejarnos en el sitio que nos merecemos, solicitando a los compañeros accionistas que les brindemos todo el respaldo como siempre les ha venido brindando, por su entrega, dedicación y su trabajo, si bien es cierto todo lo que se ha manifestado en este momento debe quedarse en esta sala de sesiones y dejar cualquier mal consejo fuera, debo también reconocer que esta administración ha demostrado con hechos y con todos los documentos en regla y que

lamentablemente la mala administración anterior no pudo justificar ni responder por la gestión que realizaron, por último solito que sigan brindando todo el carácter de compromiso de que colabore la Dra. como contadora de nuestra institución.  
Teniendo una mayoría y respaldando la gestión realizada la junta general de accionistas aprobó el correspondiente informe económico del año 2012. Seguido se procedió a dar lectura al informe de gestión del Compañero Gerente, como también se aprovechó la oportunidad para dar lectura al informe del Compañero Comisario de Vigilancia correspondiente al año 2012, finalizando la lectura se pasó a consideración a la junta general de accionistas para su debida aprobación, siendo aceptada la misma es aprobado por <sup>una</sup> mayoría de todos los accionistas presentes; una vez teniendo conocimiento los accionistas presentes autorizan para que se presente el balance correspondiente del 2012 ante la Superintendencia de Corporaciones para luego que se proceda a convocar la elecciones por la prensa siempre y cuando se encuentre todos los socios el día en sus aperturas económicas para tener el derecho de elegir y ser elegido, de acuerdo a nuestros estatutos.

Considerando que se encuentra en Puntos Varios, el Compañero Presidente comparece a los compañeros que hasta la fecha de hoy no pueden o legitiman los estatutos de no cumplir en un plazo máximo de dos meses para que se califiquen no podrán seguir existiendo, teniendo la disposición el Compañero Comisario de Vigilancia de controlar esta decisión y que se cumpla en el plazo hasta el 23 de mayo 2013, quedando convocados los compañeros, se comprometen en continuar con la legalización, por otro lado el Vocal de deportes invita a portar un uniforme deportivo en el estudio de liga, debiendo cumplir y asistir con su uniforme deportivo a partir de los 15 H.C.

El señor Gerente da lectura al oficio con fecha 11 de marzo 2013, en que hace referencia al compañero Manuel Abel Rodríguez Trillo con número de cédula 050233213-8 y al Sr. René Fortunato Peña I

con C.I. OS 0182180-5, haciendo lugar en contestación a todas.  
a continuaciones se inicia su lectura en la que manifiesta el compositero  
Manuel Abel Andrade Tinoco cumpliendo con lo que manifiesta la ley  
de Compositores en sus Arts. 189 y 191, comunica que a procedido a ven-  
der y ceder con el 100% de las acciones que mantiene en la Compañía  
el Sr. René Fabián Peña Iru, siendo revisado cada documento presen-  
tado, y como en sesión anterior presentó por escrito su separación, y que  
en su momento fue aceptada al oficio, la junta general de accionistas re-  
suelve y aprueba por una mayoría de votos, aceptar el nuevo cambio  
discrecional, no sin antes recordar que debe cumplir con las resolucio-  
nes tomadas y nuestros estatutos, y que se en su momento se había  
puesto en conocimiento las condiciones de su ingreso, por tal razón el  
compositero Presidente delega al Comisario de Vigilancia que de la bienen-  
rida como tambien se realiza el juramento el nuevo compositero René  
Fabián Peña Iru con número de Cédula OS 0182180-5, quedando  
legalmente posesionado, ante la junta general de accionistas, además que  
da constancia en la presente acta que el vehículo de Manuel Abel An-  
drade Tinoco está en proceso de rehabilitación por encontrarse su vehículo  
l en llegar a su vida útil en el transporte público, tambien se ordena que  
una vez que le entreguen el documento en la Jenein Nacional de transporte  
adjuntará la resolución emitida por el organismo competente y traerán  
su debido motivación con su nuevo artículo que tiene el compa-  
ñero René Peña, a continuación de lo llamamos los característicos de  
la unidad que ingresa.

PLACA AERIAL: XCB7424

AÑO DE FABRICACIÓN:

CLASE:

MARCA: HAZDA

COLOR: BLANCO

TIPO: CAMION

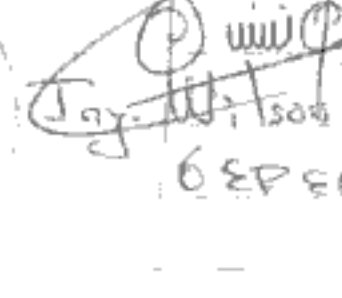
MOTOR: F2853336

CHASIS: 8LFUNY0259M001269

Agradeciendo a cada uno de los compañeros las intervenciones de los accionistas, el Sr. Gerente General, manifiesta que solo la unidad de los socios fortalecerá esta institución, dando la bienvenida al nuevo compañero accionista por formar parte de nuestra compañía y que baya con el objetivo de trabajar y brindar toda su colaboración cuando los dirigentes y miembros de base lo solicite, además sugiere que le entregue toda la documentación para agilizar los trámites en la Super de Compañías, además dejó en conocimiento que por un pedido de la gerencia se ha solicitado por primera vez que el nuevo accionista proceda a depositar lo acordado y que le haga llegar la copia para su debido comprobación, esperando que en el próximo mes cumpla con la otra parte del depósito, para luego seguir brindándole todo el apoyo para que pueda legalizar. Por último se les recuerda a los compañeros accionistas que se acercuen a pagar la deuda que cada uno mantiene en la gerencia, de lo contrario se procederá a cobrar con el interés como se ha aplicado al compañero Oñate, esperando no causarles inconvenientes, en vista de esto elaborando todos los informes para entregarlos a la nueva gerencia, en la próxima sesión se detallará uno por uno los compañeros que adeudan a la compañía y que que resolución se considere por que se ha llamado la atención de este particular haciendo caso omiso para que se acercuen a cancelar los compañeros accionistas.

Sin tener que tratar más en esta sesión, el compañero Presidente agradece una vez más por la asistencia, clausurando la reunión a las 22 H 48'.

  
Sr. Nelson G. Armas  
PRESIDENTE

  
Jorge Wilson R. Oña A.  
GERENTE G.