

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN FCO. DE ORELLANA A LOS 21 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SIENDO LAS 19H00 SE REUNEN EN SESION DE JUNTA GENERAL LOS SEÑORES A ACCIONITAS DE LA COMPAÑÍA COMSERTAGI EN LA SEDE SOCIAL DE LA MISMA PARA CONOCER Y TRATAR EL SIGUEINTE ORDEN DEL DIA

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA SESION
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO BALANCE AÑO 2013
5. CLAUSURA

EL SEÑOR PRESIDENTE SALUDA A LOS PRESENTES Y PROCEDE A DARLES LA BIENVENIDA A LA PRESENTE SESION Y ADEMAS AGRADECE LA PRESENCIA A LA MISMA DEL SEÑOR LICENCIADO RAUL NACIMBA EN SU CALIDAD DE CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SEA EL ENCARGADO DE ACLARAR TODAS LAS DUDAS E INQUIETUDES QUE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO TENGAN LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE PIDE A SECRETARIA SE DE LECTURA A LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE REUNION Y PONE A CONSIDERACION DE LA SALA EL ORDEN DEL DIA PARA SU APROBACION O A LA VEZ MODIFICACION, EL MISMO QUE ES ACEPTADO TAL COMO ESTA POR TODOS LOS ASISTENTES.

POSTERIORMENTE EL SEÑOR PRESIDENTE PIDE SE TOME LISTA A LOS PRESENTES PARA CONSTATAR SEXISTE EL QUORIM CORRESPONDIENTE PARA ESTA SESION, POR MEDIO DE SECRETARIA SE PROCEDE A TOMAR LA ASITENCIA A LOS PRESENTES, CONTANDO CON 95 ACCIONISTAS, 5 JUSTIFICACIONES, EXISTINEDO EL QUORUM PARA LA PRESENTE ASAMBLEA.

AL EXISTIR EL QUORUM RESPECTIVO EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA NUEVAMENTE A TODOS LOS PRSENTES E INSTALA LA SESION SIENDO LAS 19H25 MINUTOS.

POR MEDIO DE SECRETARIA SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA MISMA QUE PUESTA A CONSIDERACION DE LA SALA ES APROBADA SIN NINGUNA MODIFICACION PIDE LA PALABRA LA SEÑORA EMMA GARCIA Y SOLICITA SI EN EL LIMFOCUS EN EL QUE SE VA A PRESENTAR EL INFORME ECONOMICO SE LE AMPIE UN POCO MAS YA QUE DE LA PARTE POSTERIOR NO SE DIVISA EN SU MAYORIA.

ESTA PETICION ES ACEPTADA.

A CONTINUACION POR MEDIO DE SECRETARIA SE PROCEDE A DAR LECTURA AL BALANCE PARA QUE LA SALA LO VAYA ANALISANDO Y REALIZANDO LAS PREGUNTAS Y OBSERVACIONES QUE ELLOS CONSIDEREN PERTINENTES.

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DEL BALANCE AÑO 2013. PIDE LA PALABRA EL COMPAÑERO EDWAR GUERRERO EN CALIDAD DE COMISARIO DE LA EMPRESA EL MISMO QUE MANIFIESTA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE TODOS LOS DATOS QUE SE ESTAN PRESENTANDO EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON UN FIEL REFLEJO DE LOS MOVIMIENTOS ECONOMICOS QUE HA TENIDO LA COMPAÑÍA EN ESTE AÑO Y QUE ESTAN A DISPOSICION LOS DEBIDOS COMPROBANTES DE RESPALDO EN LAS OFICINAS PARA QUE CUALQUIER ACCIONISTA SE ACERQUE Y LOS REVISE EN EL MOMENTO QUE SE ESTIME CONVENIENTE.

HACE USO DE LA PALABRA EL SEÑOR VASCONES NELSON EL MISMO QUE MANIFIESTA QUE PORQUE TENEMOS PAGOS UN POCO ELEVADOS EN LO REFERENTE A IMPUESTOS AL SRI. ANTE LO CUAL LA SEÑORA GERENTE MANIFIESTA QUE SON OBLIGACIONES FISCALES QUE EN LA COMPAÑIAS SE REFLEJAN CADA DIA DE ACUERDO A LAS COMPRAS. PAGOS QUE SE REALIZAN POR VARIOS MOTIVOS Y COMO LA COMPAÑÍA ES UNA SOCIEDAD Y AGENTE DE RETENCION SE TIENE QUE RETENER ESTOS IMPUESTOS Y LUEGO DECLARARLOS Y PAGARLOS AL SRI.

LA SEÑORA YOLANDA HERRERA PREGUNTA EL VALOR EXACTO DE LA UTILIDAD ES DE 5.803.38 ANTE LO QUE SE LE CONTESTA QUE SI.

LA SEÑORA GARCIA EMMA PREGUNTA SI ALLI ESTAN CONTEMPLADOS LOS RUBLOS QUE POR TRAMITES SE HAN CANCELADO, SE CONTESTA QUE SI, QUE TODO ESTA CONTEMPLADO.

PIDE LA PALABRA EL COMPAÑERO CONTENTO PEDRO EL MISMO QUE MANIFIESTA QUE EN SU PUNTO DE VISTA LAS CUENTAS ESTAN CLARAS Y EL BALANCE EN SI ESTA PERFECTAMENTE ENTENDIBLE, SABEMOS EL MOVIMIENTO ECONOMICO QUE HEMOS TENIDO COMO EMPRESA Y CONSIDERO QUE EL BALANCE ESTA CLARO Y QUE DE MI PARTE NO TENGO NADA QUE OBJETARLE.

EL SEÑOR PRESIDENTE PIDE ALOS SEÑORES ACCIONISTAS SE MANIFIESTEN SI ESTAN DE ACUERDO CON LO ACOTADO POR EL SEÑOR CONTENTO O QUE SI TIENEN UNA PREGUNTA MAS LA REALICEN EN ESTE MOMENTO PARA SU DEBIDA ACLARACION.

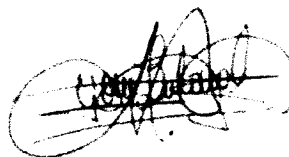
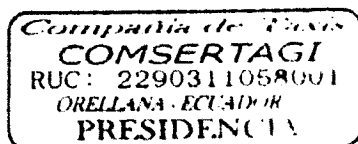
LA JUNTA EN SI Y POR UNA NIMIDAD ACEPTAY Y APRUEBAN EL BALANCE AÑO 2013 Y APRUEBAN SE LO PRESENTE A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASI COMO ESTA SIN NINGUNA RECTIFICACION.

UNA VEZ APROBADO EL BALANCE Y SIN TENER OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CLAUSURA LA SESION SIENDO LAS 22H58



SR. MISAEL REAL

PRESIDENTE



SRA. ESPERANZA BUSTAMANTE

GERENTE

