

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN FCO DE ORELLANA A LOS 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 SE REUNEN EN SESION ORFINARIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMSERTAGI EN LA SEDE SOCIAL DE LA MISMA UBICADA EN LA CALLE PAYAMINO Y 9 DE OCTUBRE PARA CONOCER Y TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA SESION
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NTERIOR
4. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015
5. INFORME DE COMISARIO
6. ANALISIS, APROBACION BALANCE EJERCICIO ECONOMICO 2014
7. INFORME DE GERENCIA
8. INFORME DE PRESIDENCIA
9. INFORME SOBRE EL PROCESO DE ALZA DE TARIFAS EN EL CANTON FCO. DE ORELLANA
10. CLAUSURA

SE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA MISMO QUE ES PUESTO A CONSIDERACION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE ES ACEPTADO SIN MODIFICACION.

SE CONSTATA EL QUORUM CON LA PRESENCIA DE 82 ACCIONISTAS PRESENTES Y 17 JUSTIFICACIONES

CON PALABRAS CORTECES EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS E INSTALA LA SESION SIENDO LAS 18H00.

SE DA PASO AL SIGUIENTE PUNTO QUE ES LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NATERIOR LA MISMA QUE ES ACEPTADA Y APROBADA POR LOS PRESENTES SIN NINGUN TIPO DE OBSERVACION.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO AÑO 2015

PRESUPUESTO AÑO 2015 CIA. COMSERTAGI

BONIFICACIONES						
		V/ M	V/12	IVA	RENTA	V/P
PRESIDENCIA		200	2.400			2.400
GERENCIA		500	6000			6000
SECRETARIA		380,73	4.568,76			4.569
COMISARIO		50	600			600
PRESIDENTE DEPORTES		50	600			600
PRESIDENTE VIGILANCIA		50	600			600
				V/ PAGO ANUAL		14768,76

HONORARIOS

RETENCIONES						
	V/FACTURA	V/ M	IVA	RENTA	IVA	V/P
SPC	336	3960	0	0	0	3.960
V/ PAGO ANUAL						3.960
TOTALES						
BONIFICACIONES			14.768,76			
HONORARIOS			3.960			
			18.728,76			

UTILES DE OFICINA

V/ POR MES	V/ ANUAL
70x12	840
TOTAL	840

MOVILIZACIONES

V/ POR MES	V/ ANUAL
75x12	900
TOTAL	900

CAJA CHICA

V/ POR MES	V/ ANUAL
70x12	840
TOTAL	840

SERVICIOS BASICOS

V/ POR MES		V/ ANUAL
TELEFONO	50*12	600
AGUA	15*12	180
T.V CABLE	15*12	180
LUZ	80*12	960
		1920

GASTOS COMISIONES		
V/ POR MES		V/ ANUAL
200X12		2400
	TOTAL	2400

PATENTES		
BOMBEROS	350	
MUNICIPIO	400	
PREDIOS	100	
	850	

IMPREVISTOS	
GASTOS EN ACCIONIS	5.850
INSCRIPCIONES	300
CONGRESOS	1800
FEDETAXIS	0
PUBLICACIONES	100
IMPRESAS	200
POR DIETAS	1200
	9.450

IESS

APORTES	192*12	2.304
FONDOS DE RESERVA	74,14*1 2	889,68
		3.194

UTILES DE OFICINA		840
CAJA CHICA		840
MOVILIZACIONES		900
IESS		3.194
SERVICIOS BASICOS		1.920
PATENTES		850
COMISIONES		2400
IMPREVISTOS		9.450

		20394		
TOTAL EGRESOS ANUALES		39.122,7 6	1.585	
INGRESOS ANUALES				
N/ACC.	N. MESES	V/ING MES	V/ANUAL	
	107	12 25X107	<u>32100</u>	
			32100	
	14 JUGA/5 MESES		<u>1.750</u>	
			30.350	
			2.400	
			<u>2.400</u>	
			35.150	

UNA VEZ DADA LA LECTURA DEL PRESUPUESTO, EL SEÑOR GUERRERO EDWAR PIDE LA PALABRA Y MANIFIESTA QUE EN VERDAD DEBE SER REVISADO EL SUELDO DE PRESIDENCIA Y QUE SI EL PRESENTE PRESUPUESTO FUE YA ANALISADO EN DIRECTORIO ES PORQUE YA LOS DIRECTIVOS TOMARON EN CUENTA TODOS LOS RUBLOS AQUÍ ENUNCIADOS Y SE LOS DEBATIO EN FORMA RESPONSABLE ANTES DE TRAERLOS A JUNTA GENERAL, POR LO TANTO CONSIDERA A CRITERIO PERSONAL QUE SOLO TENDRIAMOS QUE APROBAR LO ACTUADO Y ANALISADO.

EL SEÑOR PILAMUNGA JORGE EN USO DE LA PALABRA MANIFIESTA QUE SE DEBERIA TAMBIEN REVISAR EL SUELDO DE PRESIDENTE DE VIGILANCIA Y DE DEPORTES YA QUE ESTAS COMISIONES TRABAJAN IGUALMENTE Y ES POCO LO QUE RECIBEN DE SUELDO.

EL SEÑOR REAL MISAEL PIDE LA PALABRA Y MANIFIESTA QUE EL TAMBIEN ESTA DE ACUERDO CON LO DICHO POR EL COMPAÑERO PILAMUNGA Y QUE SE DEBERIA SUBIR EL SUELDO DE COMISARIO Y DE LAS COMISIONES YA QUE ELAS TAMBIEN HACEN UN ARDUO TRABAJO EN LA EMPRESA.

PERO EN VISTA QUE VEN QUE LO QUE INGRESA ES INFERIOR A LO QUE SE TIENE PREVISTO GASTAR LA JUNTA GENERAL SOLO SPRUEBA SE ELEVE EL SUELDO DE PRESIDENCIA DE 50 DOLARES MENSUALES A 200 QUE CONSTA EN EL PRESENTE PRESUPUESTO.

LA SEÑORA GERENTE MANIFIESTA A LA SALA QUE EN VISTA QUE SE VA A TRABAJAR CON UN PRESUPUESTO EN SALDO NEGATIVO, LA JUNTA AUTORICE A UTILIZAR LOS DINEROS DE LOS TRASPASOS PARA CUBRIR DEFICIT, QUE ELLO GENERE, ANTE ESTO LA JUNTA APRUEBA LO MANIFESTADO Y DA PASO A QUE SE SIGA UTILIZANDO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS EL DINERO DE TRASPASOS DE SER MERITORIO.

CON ESTAS MANIFESTACIONES ANTERIORES EL PRESUPUESTO SE APRUEBA CON UNANIMIDAD.

INFORME DE COMISARIO

EL SEÑOR COMISARIO GONZALO GAVILANES EN USO DE LA PALABRA SALUDA A LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS Y DA SU INFORME RELATIVO AL INFORME ECONOMICO AÑO 2014 Y LOS MESES CORRESPONDIENTES A AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO 205, LOS MISMOS QUE PONE A CONSIDERACION A TRAVEZ DE LA LECTURA Y PRESENTACION DE IMÁGENES PROYECTADAS PARA QUE TODOS LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS PUEDAN VER CON CLARIDAD Y PEDIR CUALQUIER TIPO DE EXPLICACION ANTE CUALQUIER DATO QUE NO ENTIENDAN O LES PARESCA INUSUAL.

ADEMAS PONE A CONSIDERACION QUE EL PRESUPUESTO QUE SE ACABA DE APROBAR FUE REALIZADO DE ACUERDO A LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA Y SI SE ELEVO EL SUELDO SOLO A PRESIDENCIA FUE PORQUE EL RESTO DE DIRECTIVOS, SE CONCIENTIZARON QUE POR AHORA ERA SOLO NECESARIO ELEVAR ESTE RUBLO EN BASE A LOS INGRESOS QUE SE PERCIBE EN LA OFICINA POR MENSUALIDADES.

SE DA PASO A LA LECTURA DE INFORMES ECONOMICOS ANUALES

UNA VEZ LEIDO LOS INFORMES ANUALES DEL SEÑOR COMISARIO LA JUNTA GENERAL APRUEBA ESTE INFORME EN UNINIMIDAD.

LECTURA DEL BALANCE 2014

SE DA LECTURA AL BALANCE EJERCICIO ECONOMICO 2014.

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA Y LA PROYECCION DEL MISMO EN DIAPOSITIVAS EL SR. PRESIDENTE PREGUNTA QUE SI SE TIENE UNA DUDA SOBRE EL MISMO A LO CUAL LOS SEÑORES ACCIONISTAS RESPONDEN QUE NO QUE TODO ESTA CLARO.

NUEVAMENTE EL SEÑOR PRESIDENTE PREGUNTA A LA SALA SI FACULTAN A LA SEÑORA GERENTE Y COMISARIO A FIRMAR EL BALANCE Y LOS INFORMES RESPECTIVOS PARA QUE ESTE SEA PRESENTADO A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SRI, LA JUNTA GENERAL EN FORMA UNANIME APRUEVA EL PRESENTE BALANCE Y AUTORIZA A QUE EL MISMO SEA INMEDIATAMENTE PRESENTADO A LA SIC.

INFORME DE GERENCIA

EL INFORME DE GERENCIA ES UNA RECOPILACION DE TODO LO ENUNCIADO POR EL SEÑOR COMISARIO Y ADEMAS SE LES INFORMA QUE LAS CUENTAS DE LA COMPAÑIA ESTAN SIENDO CELOSAMENTE CUIDADAS, QUE EN LA OFICINA ALOS SEÑORES ACCIONISTAS PUEDEN IR Y REVISAR CUANDO ELLOS LO ESTIMEN CONVENIENTE YA QUE CADA COMPROBANTE DE EGRESO QUE SALE TIENE SU RESPECTIVO DOCUMENTO DE RESPALDO. LO MISMO LOS INGRESOS SON DEPOSITADOS Y DE ESO TAMBIEN EXISTEN REGISTROS EN FOLDER BIEN DETALLADOS.

ANTE ESTA INFORMACION EL INFORME DE GERENCIA ES APROBADO

INFORME DE PRESIDENCIA.

EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SOBRE LOS TRAMITES QUE A DESARROLLADO EN ESTE AÑO DE GESTION SIENDO LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES LOS SIGUIENTES.

- TRAMITES EN EL MINISTERIO DE TURISMO. OBTENCION DE MAPAS DE LA CIUDAD
- TRAMITE EN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
- PARTICIPAN EN SEMINARIO LEY DE TRANSITO
- TRAMITE DE ESCRITURACION
- APOYO EN AYUDAS ECONOMICAS
- TRAMITE EN EL GAPO PARA LIMPIEZA DE SOLARES.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APRUEBA EL INFORME DE PRESIDENCIA DE ESTE AÑO DE LABORES.

SIN TENER OTRO PUNTO QUE TRATAR EN ESTA SESION EL SEÑOR PRESIDENTE INSTALA LA SESION SIENDO LAS 20H58.



SR. EDISON REA

PRESIDENTE



SRA. ESPERANZA BUSTAMANTE

GERENTE

