

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN FCO. DE ORELLANA A LOS 19 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 SE REUNEN EN SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, LOS SEÑORES ACCIONISTAS LEGALMENTE CONVOCADOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA GENERAL MIGUEL ITURRALDE COMSERTAGI, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LAS CALLES PAYAMINO Y AV. 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 ANTERIOR
4. INFORME DE COMISARIO
5. ANALISIS Y APROBACION BALANCE EJERCICIO ECONOMICO 2015
6. INFORME DE GERENCIA
7. INFORME DE PRESIDENCIA
8. INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA
9. INFORME DE LA COMISION DE DEPORTES
10. CLAUSURA

SE DA INICIO LA SESION CONSTATANDO LA CANTIDAD DE 947 ACCIONES PAGADAS DISTRIBUIDAS EN 64 SEÑORES ACCIONISTAS EXISTIENDO EL QUORUM REGLAMENTARIO, UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUM EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y ASI MISMO PRESENTA A LA JUNTA AL SEÑOR CONTADOR PARA CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS NUEVOS LLC, RAUL NACIMBA Y CON PALABRAS CORDIALES INSTALA LA SESION SIENDO LAS 17H00.

POR MEDIO DE SECRETARIA SE DA PASO A LA LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA MISMA QUE ES NUEVAMENTE RATIFICADA SIN NINGUNA MODIFICACION.

SE DA PASO AL INFORME DE COMISARIO EL CUAL EMPIEZA SALUDANDO A LOS PRESENTES Y EMPIEZA DANDO LECTURA A SUS INFORMES ECONOMICOS MENSUALES RUBLO A RUBLO POR MES ESTABLECIDO.DENTRO DEL INFORME DE COMISARIO ESTE MANIFIESTA A LA SALA QUE A ESTADO REVISANDO COMO LE ORDENA LA LEY LOS INFORMES ECONOMICOS MENSUALES PRESENTADOS POR GERENCIA Y EN LOS QUE CONSTANTEMENTE SE HA ESTADOCOMUNICANDO A LA SALA QUE NO EXISTIA NOVEDAD, SALVO ALGUNOS RUBLOS DE RECARGAS TELEFONICAS MENSUALES QUE A HECHO PRESIDENCIA QUE EL CONSIDERA QUE ESTABAN POR DEMAS AUNQUE NO ES UN RUBLO ELEVADO.}

CON ESTA NOVEDAD LA JUNTA EN LA MAYORIA DE ACCIONISTAS PRESENTES JUSTIFICA ESTOS VALORES DEBIDO A QUE CONSIDERAN QUE EL SR. PRESIDENTE ESTA REALIZANDO GESTIONES QUE AMERITAN ESTE EN CONSTANTE COMUNICACION CON LOS ORGANISMOS RESPECTIVOS.

EL INFORME DE COMISARIO UNA VEZ PUESTO A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES ES ACEPTADO Y APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA EL SR PRESIDENTE DA LA PALABRA AL LIC. RAUL NACIMBA CONTADOR DE LA OPERADORA PARA QUE DE LA LECTURA Y EXPLICACION DEL BALANCE ECONOMICO 2015 A LOS SR. ACCIONISTAS.

EL LIC NACIMBA SALUDA A LOS PRESENTES Y PIDE QUE LAS PREGUNTAS A REALIZAR DE LO QUE LE CORRESPONDE AL BALANCE Y SUS CUENTAS SE LAS REALICEN EN FORMA ORDENADA PARA PODER ESCLARECER CUALQUIER INQUIETUD.

Y SE DA LA LECTURA DE LO QUE ES EL ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015. EN ESTE BALANCE EL SR. CONTADOR DA A CONOCER EL RUBLO QUE ESTA PENDIENTE POR COBRAR A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA QUE HAGAN CONCIENCIA Y CANCELEN Y PIDE SE LE PREGUNTE ALGO QUE NO ESTE CLARO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS NO TIENEN PROBLEMAS EN CUANTO A ESTE BALANCE Y PIDEN SE PROSIGA CON LA LECTURA DEL MISMO. SE DA LECTURA AL BALANCE DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS. EN ESTE PUNTO EL SEÑOR CONTADOR MANIFIESTA QUE LAS CUENTAS ESTAN CLARAMENTE ORDENADAS Y ESTABLECIDAS BAJO UN CODIGO CONTABLE QUE ESTA CLARO EN LOS LIBROS CONTABLES Y EN BASE A TODA LA INFORMACION REAL PRESENTADA POR GERENCIA MES A MES. POR LO TANTO NO EXISTE INFORMACION CONTABLE QUE NO SE PUEDA VERIFICAR EN FORMA FISICA EN LAS OFICINAS.

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DEL BALANCE 2015 EL SEÑOR CONTADOR PIDE ALOS SEÑORES ACCIONISTAS FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ELLOS CONSIDEREN NECESARIAS PARA EL ACLARAR LAS DUDAS SIN LO HUBIEREN, LOS SEÑORES ACCIONISTAS ESTAN CONTENTOS Y CLAROS CON EL INFORME ANUAL ECONOMICO PRESENTADO POR EL CONTADOR.

EL SEÑOR PRESIDENTE EDISON REA PREGUNTA A LA SALA SI ESTAN CONFORMES CON EL BALANCE PRESENTADO POR EL SEÑOR CONTADOR Y LOS ADMINISTRADORES DE LA CIA, ELLOS CONTESTAN QUE SI. POR LO TANTO AUTORIZAN A LA SEÑORA GERENTE Y CONTADOR FIRMAR EL BALANCE Y PRESENTARLO A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA Y UNA VEZ APROBADO EL BALANCE SE DA PASO A LA LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA, DESTACANDO SE ENTRE LAS PRINCIPALES:

- Limpieza y resanteo de los lotes de la Compañía ubicados en el barrio Flor DE Pantano
- Escrituración de los Lotes para la adecuación Canchas de uso Múltiple
- Seguimiento al Presupuesto Participativo 2015 donde se logró conseguir se nos de paso a la construcción de la Casa Taller donde funcionara la Sala de Sesiones.

EL INFORME DE PRESIDENCIA ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA SALA Y ES APROBADO CON UNA NIMIDAD.

SE DA PASO A LOS INFORMES DE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA Y DEPORTES DONDE LOS ENCARGADOS DE LAS MISMAS INFORMAN A LA SALA LOS RUBLOS RECAUDADOS Y LOS PLANES A FUTURO EN LOS MISMOS.

SIN TENER OTRO PUNTO QUE TRATAR EL SEÑOR PRESIDENTE CLAUSURA LA SESION SIENDO LAS 21H30.



SR. EDISON REA

PRESIDENTE



SRA. ESPERANZA BUSTAMANTE

GERENTE

