

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL 2017 A PARTIR DE LAS 17H00 EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA ANONIMA GENERAL MIGUEL ITURRALDE COMSERTAGI, UBICADA EN LA CALLE PAYAMINO ENTRE QUITO Y AV. 9 DE OCTUBRE PARA CONOCER Y TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACION QUORUM
2. INSTALACION DE LA SESION
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
5. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO AÑO 2016
6. LECTURA Y APROBACION INFORME DE COMISARIO DE COMISARIO
7. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
8. CLAUSURA

EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS SEÑORES ASISTENTES A LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL Y PIDE SE DE LECTURA A LA CONVOCATORIA Y SE PONGA A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL EL ORDEN DEL DIA, MISMO QUE ES ACEPTADO POR TODOS SIN NINGUNA MODIFICACION.

SE DA PASO AL PRIMER PUNTO Y POR MEDIO DE SECRETARIA SE DA LECTURA A LA NOMINA DE ASISTENCIA, HABIENDO LA PRESENCIA DE 926 ACCIONES PAGADAS Y JUSTIFICACIONES CON RESPALDO DE 10 ACCIONISTAS. EXISTE EL QUORUM PARA INSTALAR LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL.

EL SEÑOR PRESIDENTE UNA VEZ PRESENCIADO LA CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO INSTALA LA SESION SIENDO LAS 17H45 MINUTOS.

SE DA PASO AL SEÑOR COMISARIO QUIEN PONE A CONSIDERACION DE LA SALA SU INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ACONTECIDA EN EL AÑO FISCAL 2016. COMO ASI MISMO EL BALANCE PORMENORIZADO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

ESTE INFORME LEIDO A LA SALA ES APROBADO CON UNANIMIDAD.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA SE DA LECTURA AL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS AÑO 2016 Y SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS A TRAVEZ DE LIMFOCUS TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL RESPECTIVO ANALISIS PRESENCIAL DE LAS CUENTAS Y VALORES PRESENTADOS EN EL PRESENTE INFORME ECONOMICO.

EL SEÑOR ACCIONISTA OSORIO ANGEL SOLICITA SE LE DE A CONOCER SI EN EL BALANCE ACTUAL ESTA CONTEMPLADO LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA EDIFICACION DONDE ESTA LA SEDE. GERENCIA LE RESPONDE QUE SI QUE ESO ES LA CUENTA DE TERRENOS Y EDIFICACIONES.

UNA VEZ LEIDO EL BALANCE LA SEÑORA GERENTE PIDE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SE HAGAN LAS PREGUNTAS RESPECTIVAS, SOBRE DUDAS QUE SE TENGAS AL RESPECTO.

EL SEÑOR EDWAR GUERRERO INTERVIENE Y MANIFIESTA QUE EL PRESENTE BALANCE REFLEJA CLARAMENTE LOS MOVIMIENTOS ECONOMICOS QUE TRIMESTRALMENTE SE NOS A ESTADO DANDO A CONOCER Y QUE ESTA SUMAMENTE CLARO, POR LO TANTO EL PERSONALMENTE ESTA DEACUERDO CON EL PRESENTE INFORME ECONOMICO Y PIDE AL RESTO DE COMPAÑEROS SE MANIFIESTEN TAMBIEN.

EL SEÑOR ESPIN BYRON ESTA DE ACUERDO CON EL SEÑOR GUERRERO Y MOCIONA A LA SALA SE APRUEBE EL PRESENTE BALANCE ECONOMICO Y SE AUTORICE A LOS ADMINISTRADORES PRESENTARLO ANTE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES RESPECTIVOS.

LA SALA EN SU TOTALIDAD APOYA LO MOCIONADO POR EL COMPAÑERO ESPIN Y RESUELVEN:

"APROBAR EL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2016, Y FACULTAR A LA SEÑORA GERENTA EL PRESENTARLO ANTE LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS"

SE DA PASO AL INFORME DE GERENCIA QUIEN PONE A DISPOSICION DE LA JUNTA GENERAL LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS ACONTECIDOS EN ESTE AÑO, UN DETALLE MINUSIOSO DE LOS DINEROS INGRESADOS A LA CUENTA DE LA COMPAÑIA COMO A SU VEZ EL DETALLE DE LOS EGRESOS REALIZADOS, SALDOS EN CAJA CHICA Y SALDOS EN BANCOS.

ESTE INFORME ES APROBADO POR LA JUNTA GENERAL EN SU MAYORIA.

AL AGOTARSE EL ORDEN DEL DIA EL SEÑOR PRESIDENTE CLAUSURA LA SESION CON PALABRAS COORDIALES HACIA LOS PRESENTES SIENDO LAS 20H10


SR. EDISON BEZA
PRESIDENTE




SRA. ESPERANZA BUSTAMANTE
GERENTE