

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN FCO. DE ORELLANA A LOS 17 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 SE REUNEN EN SESION DE **SEGUNDA CONVOCATORIA** DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIA A PARTIR DE LAS 17H00 EN LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA MISMA PARA CONOCER Y TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
2. **INSTALACION DE LA SESION**
3. **INFORME DE COMISARIO**
4. **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO AÑO 2017**
5. **INFORME DE GERENCIA**
6. **CLAUSURA**

EL SEÑOR PRESIDENTE EDISON REA SALUDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES EN LA PRESENTE SESION Y PIDE A LA SEÑORA SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO MEDIANTE LA VERIFICACION DE LA ASISTENCIA A LA MISMA. EXISTE LA PRESENCIA DE 647 ACCIONES PAGADAS POR TRATARSE DE SEGUNDA CONVOCATORIA, SE DA INICIO A LA PRESENTE ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL CON LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y LAS RESOLUCIONES SERAN VALIDAS. COMO SE LO DIO A CONOCER EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA ENVIADA.

ANTE ESTO EL SEÑOR PRESIDENTE INSTALA LA SESION SIENDO LAS 17H15MINUTOS.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA SE DA PASO AL **INFORME DEL COMPAÑERO COMISARIO SR. EDUAR GUERRERO**, QUIEN EN SU INFORME ANUAL INDICA A LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS QUE CUMPLIENDO CON SU TRABAJO ENCARGADO POR TODOS SE A DEDICADO A EXAMINAR EN FORMA TRIMESTRAL LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA Y A ELABORAR SUS INFORMES PERTINENTE A LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE DAR CONSTANCIA QUE SE ESTA LLEVANDO UNA CONTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA MUY POSITIVA PARA LA MISMA.

SE A REVISADO LOS LIBROS DE EGRESOS, INGRESOS, CAJA CHICA Y TODOS LOS DOCUMENTOS CUENTAN CON SU DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.

SE A PEDIDO INFORMACION A LOS ADMINISTRADORES EN CUANTO A COMPRAS QUE EN UN MOMENTO PARECIERON EXECIVAS EN CUANTO A COMPRAS Y GASTOS DE DIAS DEPORTIVOS YA SEA BALONES O AGUAS, PERO FUERON CLARAMENTE ACLARADAS Y DESCARGADOS ESTIOS GASTOS CON ACTAS DE BAJAS DE BALONES QUE YA NO SERBIAN Y SE TUBO QUE ADQUIRIR NUEVOS.

EL SEÑOR COMISARIO HACE NOTAR A LA JUNTA QUE EN ESTE PERIODO CONTABLE SE HA VISTO UNA BAJA EN CUANTO A RECAUDACIONES DE MENSUALIDADES Y EL LO ATRIBUYE AL QUE EN ESTE AÑO LA REGION NO TUBO UNA BUENA SITUACION ECONOMICA QUE SE VIO REFLEJADA EN TODOS LOS SECTOPRES.

RECOMIENDA A LOS ADMINISTRADORES IMPLEMENTAR NUEVAS POLITICAS DE COBRO PARA LOS ACCIONISTAS MOROSOS YA QUE AHORA SE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA RENOVADA COMO ES EL NUEVO REGLAMENTO INTERNO Y EN EL MISMO SE CONTEMPLA NORMAS PARA EJECUTAR LOS COBROS.

TAMBIEN EL SEÑOR COMISARIO INDICA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE LA SEÑORA GERENTE NO A PUESTO NINGUN TIPO DE INCONVENIENTE PARA LA REVISION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ARCHIVOS QUE EXISTEN EN LA OFICINA Y QUE ESA INFORMACION ESTA A LIBRE DISPOSICION DE QUIEN LO DESEE.

LUEGO DE LA INTERVENCION EL SEÑOR PRESIDENTE PONE A DISPOSICION DE LA JUNTA GENERAL **ESTE INFORME PARA SU APROBACION, MISMO QUE ES ACEPTADO Y APROBADO POR LA MAYORIA.**

INFORME DE GERENCIA.

LA SEÑORA GERENTE SALUDA A LOS PRESENTES Y EMPIEZA A DAR UN INFORME DETALLADA MENSUAL DE SU INFORME ECONOMICO, DEBIDAMENTE REVISADO Y QUE CONSTA DE TODOS LOS JUSTIFICATIVOS DEL CASO.

SE DA LECTURA DE LOS INGRESOS MES A MES DE LAS DIFERENTES COBROS YA SEA POR INGRESO DE MENSUALIDADES, TRASPASOS, MULTAS Y OTROS QUE SE DAN EN LA COMPAÑÍA. HACE NOTAR A LA JUNTA QUE DE TODOS ESTOS RUBLOS EN LA COMPAÑÍA SE DAN FACTURAS Y COMPROBANTES DE INGRESO.

DE LA MISMA FORMA SE DA LECTURA A LOS EGRESOS Y AQUÍ SI EXISTEN PREGUNTAS DE LOS COMPAÑEROS COMO ES EL CASO DEL SEÑOR VASCONEZ NELSON QUIEN PREGUNTA PORQUE SE HA GASTADO COMPRANDO TANTOS BALONES PARA EL CAMPEONATO CON LA UNION Y QUE EL CONSIDERA QUE EN ESTE ASPECTO LOS QUE DEBERIAN DAR LOS BALONES PARA ESTE TIPO DE EVENTOS DEPORTIVOS ES LA UNION DE OPERADORAS YA QUE ELLOS ORGANIZAN EL MISMO.

MOVILIZACIONES ES OTRO ASPECTO QUE LLAMO LA ATENCION DE LOS COMPAÑEROS Y ESTO ES ACLARADO POR GERENCIA QUIEN MANIFIESTA QUE ESTE RUBLO ES ELEVADO PORQUE LOS PAGOS QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE POR MOTIVOS DE BONIFICACIONES A LOS SEÑORES DE LAS COMISIONES, PRESIDENTE SE LOS REALIZA EN BASE A FACTURAS DE MOVILIZACION, PERO POR RECOMENDACIÓN DEL SEÑOR CONTADOR TENDRAN QUE SACAR FACTURAS PARA EL COBRO DE LAS MISMAS.

GERENCIA RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL SE PONGAN AL DIA EN CUANTO AL PAGO DE OBLIGACIONES Y ADEMAS HACE CONOCER QUE LAS DEUDAS QUE ESTAN POR AÑOS ATRÁS Y QUE SE HAN VUELTO INCOBRABLES POR PARTE DE LA ADMINISTRACION SERAN PUESTA A CARGO DE UN ABOGADO PARA QUE ESTAS OBLIGACIONES SE COBREN DE ACUERDO A LA LEY, YA QUE CUANDO INGRESAMOS A LA COMPAÑÍA ACEPTAMOS OBLIGACIONES QUE NO ESTAN CUMPLIENDO. ADEMAS SE DA A CONOCER QUE LOS PUESTOS DE TRABAJO ESTAN SIENDO

UTILIZADOS POR ALGUNOS COMPAÑEROS Y NO ESTAN CUMPLIENDO CON LA COMPAÑÍA ASI QUE SE VERA LA MANERA DE APLICAR EL REGLAMENTO Y ABSORVER LOS PUESTOS DE LOS COMPAÑEROS MOROSOS POR AÑOS.

SE SIGUE CON LA LECTURA DE LAS CUENTAS Y RUBLOS Y AL FINALIZAR LA MISMA SE PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI EXISTEN MAS DUDAS O PREGUNTAS AL RESPECTO Y SE CONTESTA QUE NO.

POR LO TANTO EL INFORME DE GERENCIA ES ACEPTADO POR TODOS.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA EL SEÑOR PRESIDENTE PRESENTA A LA SALA AL LICENCIADO RAUL NACIMBA EN CALIDAD DE CONTADOR DE LA MISMA PARA QUE DE LECTURA Y PROCEDA A DAR EL INFORME DEL BALANCE A LOS ACCIONISTAS.

PRIMERAMENTE EL LICENCIADO DA A CONOCER A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE ACTUALMENTE SE ESTAN IMPLEMENTANDO CAMBIOS TANTO CONTABLES COMO TRIBUTARIOS Y QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA LLEVAR UNA CORRECTA CONTABILIDAD, LA OPERADORA COMSERTAGI ESTA YA EN LISTA PARA EMPEZAR A PARTIR DEL PROXIMO AÑO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE Y EN LA COMPAÑÍA SE A EMPEZADO A DAR LOS PRIMEROS PASOS PARA LLEGAR A ESTA META EN FORMA CLARA Y SIN OBSTACULOS,

EMPIEZA LA LECTURA Y EL ANALISIS DE LOS BALANCES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, SE DA LECTURA Y SE VA INDICANDO UNO A UNO LAS CUENTAS Y LOS RUBLOS PARA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN ESTE PERIODO FISCAL LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA ASCIENDEN A 156.267.63

MIENTRAS QUE LOS PASIVOS SON DE 127.474.14

TENIENDO UN PATRIMONIO NETO DE 156.267.63

ESTADO DE RESULTADOS

EN ESTE PERIODO FISCAL LA COMPAÑÍA TUBO UN INGRESO DE 49.832.86, MIENTRAS QUE LOS INGRESOS FUERON DE 46.442.31

LA UTILIDAD DE ESTE AÑO ES DE 3.390.55

EL COMPAÑERO TROSKY PASPUEL PIDE SE LE INDIQUE MAS DETALLADAMENTE EL PORQUE ESTA INFLADO EL GASTO EN MOVILIZACIONES.

EL SEÑOR CONTADOR LE INDICA QUE SON RUBLOS QUE SE HAN CANCELADO POR MOVILIZACIONES INTERNAS O ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA, COMISIONES Y QUE ESTAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PERO QUE MAS EXTENSAMENTE SE LE INDICARA EN EL INFORME DE GERENCIA.

LO QUE SI DA A NOTAR A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE EN ESTE AÑO LA COMPAÑÍA A EXPERIMENTADO UNA BAJA EN CUANTO A SUS INGRESOS ECONOMICOS Y DA A NOTAR QUE ESTO SE DEBE A QUE NO SE ESTAN PAGANDO LAS CUOTAS MENSUALES EN FORMA NORMAL.

ESTADO DE SITUACION INICIAL.

SE DA LECTURA DETALLADA DE INGRESO Y EGRESOS DE LAS CUENTAS Y SE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL TODA LA INFORMACION CONTABLE PARA QUE REALICEN LAS OBSERVACIONES Y SUS DUDAS PARA SER ACLARADAS.

LA JUNTA GENERAL NO EMITE PREGUNTAS Y DICE ESTAN CONFORME CON LA EXPLICACION ADEMÁS REFIEREN QUE EL SEÑOR COMISARIO AVALIZA QUE SE REVISÓ DETALLADAMENTE TODO LA DOCUMENTACION DEL MISMO.

EL SEÑOR PRESIDENTE ANTE ESTO PIDE SE PRONUNCIEN SE APRUEBAN EL PRESENTE INFORME ECONOMICO Y DAN SU AVAL PARA SU PRESENTACION A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

"LA JUNTA GENERAL EN LA PRESENTE REUNION APRUEBA EL BALANCE ECONOMICO AÑO 2017 Y SE AUTORIZA A GERENTE Y COMISARIO A FIRMAR LOS RESPECTIVOS INFORMES PARA PRESENTARLOS A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS."

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

19H30



EDISON REA
PRESIDENTE



ESPERANZA BUSTAMANTE

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL