

SESIÓN DE JUNTA GENERAL

Siendo las 16h25 del sábado 10 de mayo del 2014, se instala la sesión de Junta General, con la presencia de 29 accionistas, con un total de 1329 participaciones, actuando como presidente encargado el señor Gonzalo Matehu por ausencia del señor Milton Changoluisa Presidente de la compañía, y secretario el señor Héctor Moreno, en donde se trata el siguiente orden del día:

1. Informe económico período 2013
2. Informe de comisarios
3. Lectura y aprobación del Balance ejercicio económico 2013
4. Lectura y aprobación del Acta

Primero.- El Gerente de la compañía informa que existe un oficio de renuncia del señor Milton Changoluisa, mismo que es dado lectura, y por mayoría se resuelve convocar a una próxima Junta General para la elección del nuevo Presidente de acuerdo a lo que establece en nuestro estatuto. A continuación el Gerente procede a presentar el informe económico, para lo que entrega unas hojas con el resumen de los movimientos económicos a cada uno de los socios presentes, al tiempo de ir socializando cada rubro correspondiente a los ingresos y gastos de la compañía, así como las cuentas por cobrar y pagar. Luego el Gerente General va contestando las inquietudes y preguntas presentadas por los señores accionistas. Luego el gerente de la compañía manifiesta y sugiere que a futuro los gastos se rijan de acuerdo al presupuesto establecido y se fomente el ahorro, para que la compañía se capitalice y se pueda en un tiempo no lejano adquirir un activo, es decir una cede propia.

Segundo.- El señor Comisario de la Compañía da su informe, en el cual hace referencia que ha procedido a realizar la revisión de toda la documentación tanto física como sus respaldos referente al informe económico con la colaboración del Gerente y señora secretaria de la Compañía durante tres semanas del mes de abril. Manifiesta que como resumen no existe novedad, que solo se detectó pequeñas inconsistencias en ciertas sumas de valores, así como números de facturas, y que se corrigió para la presentación del informe económico. Indica que ha observado que existen unos gastos que no estaban presupuestados como agasajo navideño y compra de equipos de oficina, pero que los mismos han sido resueltos por Junta General.

Tercero.- A continuación la señora Contadora de la Compañía da a conocer el Balance General del ejercicio 2013, y lo hace a través de presentación en infocus, al tiempo de ir indicando detalladamente los resultados del mismo. Manifiesta que la compañía en general ha tenido un crecimiento, y pide que continúen en esa misma línea; pero lo que le preocupa es las cuentas por cobrar. Así mismo va despejando las inquietudes de los accionistas.

El señor presidente pone en consideración de los presentes el informe Económico y Balance del período 2013, en donde el señor Mario Balseca lanza a moción que se apruebe los mismos, los respalda el señor Segundo Molina. No existiendo ninguna otra moción, por mayoría absoluta se aprueba los informes antes mencionados. El señor Nelson Moreno felicita por los informes claros y transparentes.

Cuarto- En este punto el Presidente da un receso para la elaboración del acta, luego del mismo el Secretario da lectura del Acta, y el Presidente pone en consideración de la Junta. El señor Marcelo Moreno Moción que se apruebe el Acta, lo respalda el señor José Luis Matehu, y por mayoría se resuelve aprobar la presente Acta.

Habiendo agotado todos los puntos a tratar. El señor presidente agradece la presencia y la manera de haber llevado la sesión, y procede a clausurar la misma siendo las 18:30 h.

Atentamente,



Alberto Matehu González
PRESIDENTE



Héctor Augusto Moreno Clavijo
SECRETARIO