

SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Siendo las 16:22 del día sábado 10 de enero de 2015, se instala la sesión de Junta General, en donde el Gerente primero que esta sesión se da bajo una segunda convocatoria además en vista de que existe un presidente titula. Solicita a la Asamblea que se nombre un Presidente para dirigir la sesión, luego de una deliberación se nombra al señor Byron Germánico Iza como Presidente, el mismo que agradece y procede a instalar la sesión, al mismo tiempo de pedir la colaboración de los presentes cabe señalar que ha esta sesión acuden 29 socios, con un capital de 1104 participaciones, actúa como secretario el señor Héctor Moreno, en donde se tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura y aprobación del Informe Económico y Balance periodo 2014
 - 2.- Informe de Comisarios
 - 3.- Informe Final de Gerencia
 - 4.- Acta entrega –Recepción
 - 5.- Aprobación del Acta
- Desarrollo

Primero.- El Gerente de la compañía expresa un saludo y de inmediato procede a entregar a los socios una hoja que contiene el resumen del movimiento económico del 2014 tanto de ingresos como egresos, además las cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Luego explica detalladamente cada rubro. Paralelamente los señores socios realiza preguntas e inquietudes l Gerente y va despejando y aclarando las dudas y preguntas. El resumen del Informe corresponde al siguiente detalle:

SALDO INICIAL: 11673.23

INGRESOS: 67174.49

TOTAL INGREOSOS: 788747.72

TOTAL EGRESOS: 50269.89

SALDO: 28577.83

PRESTAMOS PENDIENTES POR COBRAR: 6192.48

CUENTAS POR APORTES POR COBRAR 34308.48

El Gerente además manifiesta que se encuentra a disposición de cualquier accionista toda la documentación de respaldo correspondiente al presente Informe Económico, al tiempo de agradecer por la colaboración de los señores comisarios, por el espacio de tiempo que se dieron para revisar la documentación pertinente.

A continuación la señora contadora realiza su presentación del Balance a través de Infocus en donde da a conocer los resultados del año fiscal 2014. De igual manera los socios realizan preguntas y la contadora realiza todas las explicaciones del caso. Luego agradece a los socios por la confianza a su trabajo, el mismo que lo hace con toda ética y profesionalismo, así mismo felicita al señor gerente por el buen desempeño de sus funciones y toda la colaboración.

El señor Nelson moreno hace uso de la palabra para felicitar al Gerente y a la señora contadora por el trabajo transparente que han realizado y por los resultados de su gestión. A esta felicitación se suma el señor Gonzalo Matehu. El señor Presidente pone en consideración el Informe y Balance, el señor Gonzalo Matehu mociona que se apruebe, lo respalda el señor Antonio Mena. No existiendo ninguna otra moción, por mayoría absoluta se aprueba dichos informes.

Segundo.- El señor Juan Coral comisario Principal se dirige los presentes y procede a dar su informe en el que manifiesta que ha acudido a la oficina a realizar su trabajo de revisión durante 4 días en cuatro semanas, que tuvo la oportunidad de revisar los libros de contabilidad, control banco, los respaldos tanto ingresos como egresos y las cuentas por cobrar, y demás documentos de la administración. Manifiesta que se detectó pequeños errores en algunos valores y números de documentos y que fueron corregidos con el Gerente. Indica que se ha incrementado la deuda de los aportes de los socios que no tienen transporte, y que se debe hacer algo al respecto. En general manifiesta que el informe económico y sus respaldos están debidamente sustentados y que no existe novedad. Finaliza su intervención agradeciendo a los socios por la confianza y al Gerente y secretaria por la colaboración brindada.

De igual manera el Presidente pone en consideración de los presentes, y el señor Rene Bustillos lanza a moción que se apruebe el Informe, lo respalda el señor José Luis Matehu y por mayoría se aprueba dicho informe.

Antes de continuar con el siguiente punto el señor Gerente informa que en días pasado se detectó la siguiente novedad: el momento de acudir a realizar la consulta para el trámite de Registro de nuevos nombramientos en el Registro Mercantil, el funcionario se percató que el nombramiento actual del Representante legal, todavía tiene vigencia de un año, que para dar paso a un nuevo registro debe haber una renuncia del Gerente y haya sido aprobada por Junta General. A esto corrobora la señora contadora, quien manifiesta que por casualidad se detectó y que solicito al señor Gerente se haga las consultas en el Registro de la Propiedad. El Gerente manifiesta que esto se debe a que cuando se acudió a realizar la inscripción del Nombramiento entre otros requisitos estaba el pago de los patentes, por lo que al acudir a cancelar se detectó un error y que aparece que había que cancelar una fuerte cantidad (1800) por lo que pidieron en el municipio que hay que hacer un trámite para realizar esa corrección y pagar el valor real. Dicho trámite se demoró algunos meses, por lo que luego se continuó con el trámite del Registro de los nombramientos. En conclusión es un error involuntario, se diría que fue culpa del municipio.

Este tema genera un debate y el Presidente solicita que se analice y se discuta con altura para tomar una resolución. Para esto el Presidente da 10 minutos de receso. El Presidente reinstala la sesión y solicita que intervengan ordenadamente. El señor Gonzalo Matehu pide una aclaración más detallada, el Gerente lo hace explicando detalladamente. El señor Gonzalo Matehu indica que se debe obrar con legalidad, y si las cosas están dadas así debería el culminar el periodo que figura en el Nombramiento. El señor Milton Changoluisa manifiesta que no está de acuerdo, que se debió tomar en cuenta y tomar las precauciones para que no suceda esto. El señor Juan Coral manifiesta que se debe respetar la fecha del nombramiento, por lo que la resolución de las

elecciones pasadas quedaría anulada hasta que se termine este periodo. El señor Freddy Yánez toma la palabra y manifiesta que no se debe buscar culpable y que se debe respetar el nombramiento. Luego de las deliberaciones y aclaraciones se resuelve por mayoría dejar sin efecto las elecciones pasadas y dar paso para que el actual Directorio termine el periodo que consta en el Nombramiento emitido por el Registro mercantil.

El señor Freddy Yánez manifiesta además que se debe elegir un Presidente para el periodo restante, y desde ya propone el nombre del señor Segundo Vizuete.

El señor Segundo Vizuete toma la palabra y manifiesta que se debió fijarse en las fechas y hacer estos papeleos, en todo caso acepta y que está dispuesto a colaborar en lo que se designe.

En vista de lo resuelto se deja sin efecto los puntos tercero y cuarto.

Quinto.- el señor Presidente da un receso para elaborar el Acta, luego se reinstala la misma y se da lectura de las resoluciones. El señor Rene Bustillos lanza a moción que se apruebe el Acta, lo respalda el señor José Luis Matehu, y de esta manera por mayoría total se aprueba el Acta.

Siendo las 19:47, el señor Presidente agradece por la colaboración, y por la altura que se ha sabido llevar la sesión, y procede a clausurar.

Atentamente,



Byron Iza
PRESIDENTE



Héctor Moreno
SECRETARIO