

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"UNCOMETRO S.A"**

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías Arts. 119 Y 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía UNCOMETRO S.A., a la Junta General Ordinaria la misma que se llevara a cabo el día Viernes 22 de Marzo del 2019 a las 9:00 AM en la Sede Social de la Compañía Uncometro S.A., ubicada en la Vía Patamarca s/n y Cajanuma, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018, y resolver el destino de las utilidades.
- 3.- Informe de Auditoría.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario.
- 5.- Informe de Labores del Señor Presidente, Gerente General.
- 6.- Elecciones Generales, Gerente General, Presidente, cinco vocales principales y sus respectivos suplentes que conformaran el Directorio de la Compañía, un Comisario Principal y su respectivo suplente.
- 7.- Analizar y resolver los honorarios a cancelarse al Señor Comisario por el período 2018.
- 8.-Analizar y resolver los honorarios a cancelarse al señor Gerente General, Presidente y si se mantienen en la nómina de empleados de la Compañía.
- 9.-Analizar y aprobar las dietas que se cancelara al Directorio para el año 2019.
- 10.-Aprobación de la firma de Auditoría para el período económico 2019.

Individual y expresamente se cita al señor Carlos Rodríguez, Comisario de la Compañía

Cuenca, 7 de Marzo de 2019

Atentamente,


DIEGO GONZALEZ CORONEL
GERENTE GENERAL
UNCOMETRO S.A.

DESARROLLO

Siendo las 09h00 am se comienza el registro de los Accionista que asisten a la Junta General, los señores: ANDRADE BARAHONA WALTER HUMBERTO, GONZALEZ CORONEL JOSÉ ANTONIO, ANDRADE MALDONADO LUIS ALFONSO, PALLAROSO BENAVIDES JUAN OSWALDO, REYES MATUTE BOLIVAR ENRIQUE, CALDAS FLORES DANIEL BOLIVAR JUVENTINO, GUANUCHI SANTOS JOSE GILBERTO, PERALTA MUÑOZ DECIDERIO EMILIANO, SINCHI MUÑOZ MANUEL TRINIDAD, VINTIMILLA ORTIZ HECTOR, PERALTA MUÑOZ MIGUEL ANTONIO, ANDRADE ORELLANA JORGE ANIBAL, MOROCHO SERPA WILSON EUGENIO, NIVICELA LOJA JUAN ALVINO, VILLACIS PEÑAFIEL JUAN MARIA, CHUÑIR BUENO BAYRON ANDRES, PADILLA SIGUENCIA GABRIEL ANGEL, PUMA SINCHI JULIA GUILLERMINA, VINTIMILLA ORTIZ VICTOR FLORENCIO, GONZALEZ ZHINDON MARIA NARCIZA, OCHOA PATIÑO BORIS EDUARDO, OROZCO LOPEZ WILSON FABIAN, GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOVANNY, CAPON GUAMAN LUIS MARTIN, GARCIA PAÑORA ALBERTO ENRIQUE, RODRIGUEZ MARIN NALDO SAMUEL, RODRIGUEZ MARIN CARLOS ADOLFO, BACULIMA GUAMAN ALFONSO, ORTEGA SOJOS MILTON ORLANDO, QUILLA MORA SEGUNDO MECIAS, PUMA GUIRACOA EDGAR ISARIO, GUALLPA ULLAGUARI LUZ MARIA, PUMA GUIRACOA EDGAR LEONARDO, SANANAY GUAMAN ANA MARIA, ZHIZHINGO GUALLPA ANGEL SALOMON, DELEG GUAPISACA ANGEL PATRICIO, AREVALO CASTRO CLAUDIO EFRAIN, TAZA CAJISACA LUIS ALBERTO, PUMA GUIRACOA IVAN EDUARDO, CABRERA RIVAS KLEVER ARMANDO, ANDRADE BARAHONA LUIS AURELIO, BALAREZO CALDAS ANIVAL JUVENAL, AREVALO BARRETO LUIS BENIGNO, SIAVICHAY HERNANDEZ LUIS ROMULO.

1.- Constatación del Quórum.

Constatándose que los presentes suman 51 Accionistas que equivalen al 96.00% del capital pagado, el Presidente de la Junta General el Señor Manuel Sinchi Muñoz da por instalada la misma.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018, y resolver el destino de las utilidades.

La contadora de la Compañía UNCOMETRO S.A., da a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los cuales son sometidos a votación siendo los mismos aprobados por unanimidad, las utilidades serán destinadas para mejorar la infraestructura de la Compañía.

3.- Informe de Auditoría.

El informe de auditoría no se da a conocer por parte del auditor externo debido que no se presentó a tiempo. 

4.- Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario.

Se da a conocer el informe del señor Carlos Rodríguez Comisario de la Compañía UNCOMETRO S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Informe de Labores del Señor Presidente, Gerente General.

El Gerente General y el Presidente de la Compañía dan a conocer el informe de gestión, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- Elecciones Generales, Gerente General, Presidente, cinco vocales principales y sus respectivos suplentes que conformaran el Directorio de la Compañía, un Comisario Principal y su respectivo suplente.

En este punto se conforma el Tribunal Electoral que por unanimidad se le designa como Presidente del Tribunal Electoral al Sr. Alfonso Baculima y como vocales el Sr. Jorge Andrade, y el Sr. Milton Ortega.

El Sr. Presidente del Tribunal Electoral solicita que se den nombres para elegir al Gerente General, Siendo mocionado él Sr. Diego González Coronel y por decisión unanimidad con 50 votos y un voto nulo es nombrado Gerente General de la Compañía UNCOMETRO S.A.

El Sr. Presidente del Tribunal Electoral solicita que se den nombres para elegir al Presidente, siendo mocionado él Sr. Manuel Sinchi Muñoz y por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo es nombrado Presidente de la Compañía UNCOMETRO S.A.

Para Primer Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionado él Sr. Wilson Orozco López, y por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo es nombrado Primer Vocal Principal del directorio.

Para Segundo Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionados él Sr. Alberto García y él Sr. Carlos Rodríguez, dando como resultado 21 votos para él Sr. Alberto García y 28 votos para el Sr. Carlos Rodríguez, y 2 votos nulos, pero el Sr. Carlos Rodríguez renuncia a su cargo y por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo es nombrado segundo Vocal Principal del directorio el Sr. Naldo Rodríguez.

Para Tercer Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionado por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo él Sr. Juan Pallaroso Tercer Vocal Principal del directorio.

Para Cuarto Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionado por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo él Sr. Bolívar Reyes Cuarto Vocal Principal del directorio.

Para Quinto Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionado él Sr. Segundo Quilla y por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo es nombrado Quinto Vocal Principal del directorio.

Para vocales suplentes el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se nombren de manera nominal aceptándose el pedido quedan nombrados como vocales suplentes los siguientes:

Primer vocal suplente: **Sr. José Guanuchi .**

Segundo vocal suplente: **Sr. Juan Villacis .**

Tercer vocal suplente: **Sr. Gabriel Padilla.**

Cuarto vocal suplente: **Sr. Walter Andrade.**

Quinto vocal suplente: **Sr. Ángel Zhizhingo.**

De la misma manera el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres para comisario principal de la compañía UNCOMETRO S.A., siendo mocionado él Sr. Carlos Rodríguez y por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo es nombrado Comisario Principal de la Compañía.

Para Comisario Suplente el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres siendo mocionado él Sr. Juan Nivicela y por decisión unanimidad con 50 votos y 1 voto nulo es nombrado Comisario Suplente de la Compañía.

El Sr. Alfonso Baculima Presidente del Tribunal Electoral toma juramento de fiel cumplimiento a la nueva directiva, y de esta manera queda posesionada la nueva administración de la compañía UNCOMETRO S.A.

7.- Analizar y resolver los honorarios a cancelarse al Señor Comisario por el período 2018.

Se resuelve cancelar por honorarios al Sr. Carlos Rodríguez Comisario de la Compañía por el período 2018 la cantidad de setecientos dólares americanos (\$700,00).

8.-Analizar y resolver los honorarios a cancelarse al señor Gerente General, Presidente y si se mantienen en la nómina de empleados de la Compañía.

Los accionistas por uniformidad aprueban que se mantengan los mismos sueldos tanto para el Gerente General y Presidente, de igual manera que se registren en la nómina de empleados de la Compañía.

9.-Analizar y aprobar las dietas que se cancelara al Directorio para el año 2019.

Los accionistas por uniformidad aprueban que se cancele el mismo valor de \$250,00 dólares como se ha venido manteniendo en cada reunión ordinaria.

10.- Aprobación de la firma Auditora para el período del ejercicio económico 2018.

En este punto el Gerente de la Compañía UNCOMETRO S.A., presenta y da a conocer las dos proformas de Auditores Externos para la respectiva aprobación de la firma Auditora del ejercicio económico 2019, la primera proforma es de la compañía de kascla Auditoría con un



costo de \$1700.00 dólares no incluye IVA y la segunda proforma entregada por el Ing. Jorge Tenecora con un costo de \$1400,00 dólares más IVA por los servicios de Auditoría, una vez conocido dichas propuestas la sala toma la decisión de hacer el contrato con el Ing. Jorge Tenecora ya que el mismo tiene conocimientos en el manejo de la caja común.

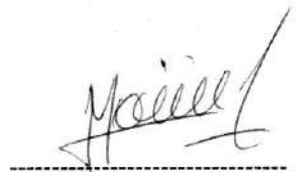
Se da 10 minutos para la Elaboración del Acta, tiempo después del cual la misma es leída y aprobada por los presentes, ratificando lo actuado firmando el Acta de Asistencia.

11.-Clausura de la Sesión

Atentamente;



Sr. Diego González Coronel
GERENTE GENERAL



Sr. Manuel Sinchi Muñoz
PRESIDENTE



Sr. Alfonso Baculima
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL