

ACTA Nro. 5

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARECOTSA S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de junio del 2013, convocados en la prensa para las 19H00 en el domicilio ubicado en la calle Cimarrones s/n y Camino a Patamarca. Siendo las 20h00 luego de esperar la hora reglamentaria y habiéndose cumplido con los requerimientos legales se declara instalada la sesión a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Informe de gerente. 3.- Informe de Comisario. 4.- Presentación y aprobación de los Balances del período 2012. 5.- Remuneración del Gerente, 6.- Redacción y aprobación del Acta., 1.- Constatación del quórum: con la presencia de los siguientes señores: Diego Fernando Berrezueta Bojorque propietario de 250 acciones; Michael Arcadio Bravo Loaiza propietario de 500 acciones; Mayra Mariela Martínez Bermeo propietaria de 250 acciones; María Fernanda Morales Tapia propietaria de 250 acciones; Fernando Xavier Vicuña Calle propietario de 250 acciones: dando un total de 1500 acciones presentes constatándose que existe el quórum respectivo, 2.- El Ing. Michael Bravo gerente de la compañía da su informe (Anexo). 3.- La Sra. Fernanda Morales procede a dar su informe (Anexo) 4.- Se presentan los Balances y luego de un análisis son aprobados por unanimidad. 5.- Remuneración del Gerente: El Ing. Fernando Vicuña mociona que el gerente proponga cuanto quiere ganar para analizar y tomar una decisión a lo que el Ing. Michael Bravo dice que del básico actual desea ganar más una comisión en servicio de transporte a partir de los \$45000 mensual, el Sr. Fernando Berrezueta luego de analizar la propuesta mociona que sea una comisión del 0.5% a lo que el Ing. Bravo hace una contrapuesta del 1% y es aceptada. Siendo las 22h30 se da un receso para redactar el acta. Se retoma la sesión a las 23h00 para dar lectura y aprobar el acta, luego de lo cual el Sr. Fernando Berrezueta agradece la presencia de todos y da por terminada la sesión siendo las 23h20.



Sr. Fernando Berrezueta
PRESIDENTE



Ing. Michael Bravo
GERENTE