

1 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO**

2 **2 DE JUNIO S.A.**

3 Constituida legalmente según resolución N° 005-CPO-011-2012-ANT del 23 de marzo del 2012

5 **SESION ORDINARIA**

6 **ACTA N° 65**

7 10 de enero del 2020

8 A los diez días del mes de enero del dos mil veinte se reúnen los socios de la Compañía
9 de Transporte Mixto 2 de junio S.A. En atención a la convocatoria realizada por el gerente
10 de la compañía a una sesión de asamblea general ordinaria a realizarse en la oficina de la
11 misma ubicada en la calle Juan Montalvo entre 9 de octubre y 18 de noviembre en la
12 presente reunión está previsto analizar el siguiente.

13 **ORDEN DEL DIA**

- 14 1. Apertura de la sesión.
- 15 2. Constatación de Quórum.
- 16 3. Informe del Gerente. (Lectura Informe Económico)
- 17 4. Análisis de la renuncia del gerente. (Lectura de Oficio)
- 18 5. Lectura y aprobación de estados financieros año 2020
- 19 6. Elección del nuevo gerente.
- 20 7. Posesión del nuevo Gerente.
- 21 8. Presentación y posesión del Nuevo socio. (Lectura de Oficios)
- 22 9. Clausura.

23 **DESARROLLO**

24 1.- **Apertura de la Sesión.** - El Sr. Jonathan Arias presidente de la compañía extiende un
25 cordial saludo a todos los asistentes y deja instalada la sesión siendo las 16h00pm.

26 **2.- Constatación del Quórum.** – Se constata la Asistencia contando con la presencia de
27 todos los socios.

28 **3.- Informe del Gerente.** – El Sr. Pablo Jiménez da lectura al informe económico,
29 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019 informando los
30 ingresos y gastos de la compañía, donde se obtiene una diferencia positiva favor de la
31 misma con un saldo de \$8.263,47. Conjuntamente con toda la asamblea revisan
32 detenidamente el informe.

33 Los Ingresos obtenidos son por las aportaciones mensuales, multas e ingreso de nuevo
34 socio un valor de 6.559,00. Los gastos se han producido debido a actividades realizadas
35 por diferentes motivos uno de ellos las fiestas por navidad, pago de gastos corrientes (luz,
36 alquiler, etc.), colaboraciones y por la cancelación de mantenimiento y cambio de equipo
37 (antenas). En total ha existido un gasto de \$13.446,55.

38 Finalmente es aprobado por unanimidad.

39 **4.- Análisis de la renuncia del Gerente.** – Se da lectura al oficio del Sr. Pablo Jiménez
40 exponiendo la razón de su renuncia al cargo de gerente, aduciendo que, por problemas
41 económicos, se ha visto en la obligación de vender su acción de la compañía de la misma
42 manera agradece por la confianza y desea éxitos para todos los que conforman la
43 compañía, toda la Asamblea acepta la renuncia.

44 **5.- Lectura Conocimiento, Análisis y Aprobación del Balance Económico de la**
45 **asamblea correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019.** - La Lic. María Elizabet Rojas
46 Salinas Contadora de la Compañía de Transporte mixto "2 DE JUNIO". realizo la
47 presentación del Balance Económico del Año 2019, mismo que fue aprobado por decisión
48 unánime de los señores Accionistas.

49 **6.- Elección del nuevo Gerente.** - El Sr. Manuel Valdiviezo lanza la moción que el Sr.
50 Marco Jiménez sea el que ocupe el cargo de gerente, de la misma manera el Sr. Guido
51 Calderón mociona que el Sr. Himin Laban es el que más sabe y está pendiente de todo lo
52 que concierne a la compañía, el mismo que no acepta ser candidato por que ya cumple
53 con otras funciones. El Sr. Frangil Bazarán lanza como candidato al Sr. Herman Matailo,
54 la Asamblea procede por medio de votación a hacer la elección contando con 4 votos para
55 sr. Herman Matailo y con 25 votos el Sr. Marco Jiménez y 5 votos con abstención, siendo
56 el Sr. Marco Jiménez el que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía.

57 En vista que el Sr. Marco Jiménez ascendió al cargo de gerente, el segundo candidato el
58 sr. Herman Matailo ocupa el cargo de Comisario segundo asumiendo el puesto con
59 responsabilidad siendo aceptado por toda la asamblea.

60 **7.-Posecion del Nuevo Gerente.** - El Sr Julio Merino Comisario Principal Procede a
61 hacer la toma del juramento al Sr. Marco Jiménez el cual promete desempeñar sus
62 funciones y obligaciones con responsabilidad según lo establecido la ley.

63 **8.- Presentación y posesión del Nuevo Socio.** - Se da lectura al oficio enviado por el Sr.
64 Pablo Jiménez informando sobre la venta de la acción cediendo los derechos y el puesto
65 de trabajo de la misma manera se da lectura al oficio enviado por el comprador el Sr.
66 Adrián Chuba solicitando ser aceptado como miembro de la compañía estando dispuesto
67 a cumplir con todos los estatutos y reglamentos que rigen a la misma. La Asamblea
68 general está de acuerdo y acepta al Sr. JOSÉ ADRIÁN CHUBA GUIÑAGUAZO como
69 nuevo socio de la Compañía de Transporte Mixto 2 de Junio S.A de la misma manera el
70 Sr. Julio Merino comisario principal posesiona y hace la toma de juramento prometiendo
71 cumplir con las obligaciones como lo establece en la ley.

72 9.- Clausura. - Agotado el orden del día se da por clausurada la sesión siendo las
73 19h00pm.

74 Para su constancia firman:

75

76



77 Jonathan Arias Castillo
78 PRESIDENTE



Yessica Merino
SECRETERARIA

79

ESPACIO

80

81

EN

82

83

BLANCO