



SOLSERV S.A.

del SOLSERV

Lo mejor en alquiler de vehículos al mejor precio

Convocada para el día domingo 7 de octubre a las 14h:00

RENTA CAR

SERVICIO LAS 24 H. - RAS

ACTA DE SESION

Siendo las 14h:30 pm se da inicio a la asamblea con la presencia de 18 socios accionistas y contabilizando un total de 428 acciones se procede a la asamblea,

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD\$) 800 ACCIONES

NUMERAL	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	ACOSTA LOPEZ JOSE RAFAEL	60	
2	ACOSTA LOPEZ ENRIQUE	1	
3	ALCIVAR MENDOZA ROBERT	1	
4	ALCIVAR MENDOZA WILMER	58	
5	ARIAS CORDOVA ANA VICTORIA	1	
6	BAQUE RODRIGUEZ EFREN	1	
7	BUENO PLAZA LOURDES	60	
8	BURBANO AGUILAR MANUEL	1	
9	COMPANIA ARRENDADORA DE VEHICULOS SOLSERV S.A	65	
10	GOMEZ MENDOZA JOSE	1	
11	GUEVARA ARROBA CLAUDIA	1	
12	HARO ARMIJOS XAVIER	1	
13	HARO GUERRERO XAVIER	60	
14	LAVAYEN CRUZ HECTOR	1	
15	LAVAYEN CRUZ WASHIGTON	1	
16	LAVAYEN GONZALES ROBERT	1	
17	LAVAYEN REQUENA JORGE	1	
18	LINDAO GONZALEZ WASHIGTON	60	
19	MEDINA ARROBA TITO MANUEL	1	
20	OROZCO MALDONADO JEFFERSON	60	
21	PUYA OVIEDO JULIAN	1	

Cda. Girasol, Manzana 123 Villa 9 a lado de la P.J.



SOLSERV S.A.

RENTA CAR

E BARZOLA

22	PEDRO	Lo mejor en alquiler de vehículos al mejor precio	
23	QUIJUE GUERRERO JHON	60	SERVICIO LAS 24 H. - RAS
24	RUBIO ACUARIO RODRIGO	60	
25	RUIZ ORDOÑEZ ALEX	60	
26	SAMANIEGO SORNOZA FRANKLIN	60	
27	SORNOZA CASANOVA YUVER	1	
28	TIPANLUISA ASENCIO EDWIN	1	
29	TIPANLUISA CHICAIZA CARLOS	60	
30	ZAMBRANO MENDEZ PEDRO	1	
	TOTAL DE ACCIONES PRESENTES	428	
	TOTAL DE ACCIONES AUSENTES	372	
	TOTAL DE ACCIONES	800	

1.- Lectura y Aprobación del acta anterior.

El acta es leída por el secretario y aprobada por los socios accionistas.

2.- Informes del consejo de vigilancia

Interviene la Sra. Johanna y comunica que esos balances no tienen validez y que hay falencia desde administraciones pasadas. Comunica que las facturas y demás comprobantes que presento el Sr. José Acosta habían sido hechos a última hora en cuanto al análisis de mes a mes ha habido meses donde hay egresos que no se puede comprobar y lo que es peor cosas que no coinciden.

En los meses de Enero y Febrero nunca existieron comprobantes de pago y una vez mas sale a la luz que la monitara Sarita no cobro los 2 primeros meses que supuestamente estaba a prueba.

Comenta que las planillas telefónicas sean de CNT, o TV CABLE.

No hay vales de las horas extras de los domingos que se les pagaba a las monitoras.

Cdla. Girasol, Manzana 123 Villa 9 a lado de la P.J.



SOLSERV S.A.

RENTA CAR

La Sra. Buena que el Sr. Presidente debe mandar un oficio a los lugares donde se presta servicios de transportes de pasajeros y de bienes de consumo.

SERVICIO LAS 24 HORAS

Interviene el Sr. Carlos Tipanluisa y manifiesta que los moradores de la renacer ya tiene conocimiento de lo que está pasando.

Se pide en la asamblea que se separe a los socios que están jugando en las 2 compañías queda asentado en que las RETROVENTAS queden abolidos y que se tiene que buscar forma de pago con las personas que deben.

Nuevamente se pide que las acciones del Sr. Jose Acosta y de su esposa queden retenidas en la compañía hasta que no respondan por los valores adeudados el Sr. Carlos Tipanluisa pide que se muestre los estados de cuenta desde hacer 2 años atrás.

Solicitan que se haga un oficio por abandono de cargo del puesto de secretaria por la Sra. Jacqueline Bueno y que en el máximo de 48 horas se presente los respectivos informes a la súper de compañía y al IESS el Sr. Javier Haro pide que se lo llame al Sr. Acosta que se le de una oportunidad de pago nuevamente interviene el Sr. Carlos y pide que el sr. Acosta no valla más en la compañía nuevamente el consejo de vigilancia pide que el Sr. Jose Acosta y su esposa sean separados de la compañía.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE

Manifiesta que esta un poco descontento con el 10-45 comunica que es verdad que se nos llevan base 2 y que los colegas inmediatamente lo comienzan a llamar para preguntarle que van hacer al respecto aseguro que el sr. Zambrano y el presidente de renacer fueron quienes dieron la orden para que nuestras unidades no ingresen.

El Sr. Presidente muestra un oficio a los bloque de la PJ también se está analizando la fórmula para que una chica venga a trabajar fuera de la PJ ofreciendo nuestro servicio de transporte y a su vez se le cancelara 0.25 ctv por carrera también manifiesta que ya se hizo el oficio dirigido al presidente de base 4 también comunico que se a reunido con los dirigentes de jardines del salado y le han comunicado que hay unas 1600 familias a la cual les podríamos brindar nuestro servicios.

4.- VARIOS

Cdla. Girasol. Manzana 123 Villa 9 a lado de la P.J.



SOLSERV S.A.

RENTA CAR

En febrero nuevamente ~~aparecen facturas de servicios básicos~~ entre otro ni tampoco aparecen comprobantes de pago de horas extras de los domingos **SERVICIO LAS 24 HORAS**

En Marzo se hace una donación de cerámicas a la base Dos por el valor de us\$113 dólares americanos en este mes la monitora la Sra. Mora recibe un pago de us\$100 en la quincena y otra us\$100 fin de mes cuando ya se la había declarado que se le había pagado us\$290 nuevamente no hay facturas de pagos de los servicios básicos.

En abril todas las facturas tienen valores diferentes y han sido cancelados con fecha atrasada. En este mes se compra un T.V. y se le da us\$100 viáticos el Sr. Orozco Mayo y Junio.- Según sin ofrecer comprobantes de pagos de sueldos a monitoras, arriendos. Los valores de ciertos comprobantes no coinciden con lo declarado y hay diferencias de valores nuevamente son pagados con atrasos de planillas de servicios básicos es por eso que cortaron.

Julio y Agosto. Nuevamente no existen comprobantes de pagos ni pagos de horas extras, pago a MENDOTEL entre otros.

Nos damos cuenta que el Sr. Gerente tenía que presentar documentos faltantes y soporte de cantidades que y se dará un tiempo límite para que presenten dicha documentación de respaldo.

El cuerpo de vigilancia pide que las acciones el Sr. Gerente queden como garantía a la compañía con fecha 28 de Agosto cuando fue retirado de su cargo al Sr. Acosta presenta un balance donde indica que la cuenta de la compañía tiene como fondo us\$2,901 pero no había sido así y es así que el 03.09.2012 se realiza un deposito en la cuenta de la compañía de us\$1,100 dólares americanos cabe recordar que este depósito se lo realizo el 03.09.2012, fecha en el cual es Sr. Acosta había sido separado de su cargo y por lo consiguiente ya no podía hacer ningún retiro o deposito de la cuenta de la compañía.

El Sr. Acosta presenta un balance y luego pide a la Sra. Nancy quien ayudaba con la contabilidad de la compañía que le haga un nuevo balance que por este nuevo balance hay que cancelar us\$300 dólares americanos.

Cdla. Girasol. Manzana 123 Villa 9 a lado de la P.J.

SOLSERV S.A.

RENTA CAR

Interviene el Sr. Tipanluisa y comunica que ya está habilitado el teléfono de base y la Sra. Johanna pide que se deje los 35 dólares americanos como base para que siempre estén con saldo en los teléfonos de la compañía el 26 muestra documentación donde el Sr. GERENTE de la compañía el Sr. Guido Monrroy y que la posible primera inspección no iba a ser legal, se acuerda invitar al Sr. Monrroy para que aclare las cosas el 26 comunica que todos los trámites para permiso de operación ya no se hace en quito si no ahora en Guayaquil el 26 comunica a un colega de servicios prestados que se le va a bajar la frecuencia a 20 dólares americanos siempre y cuando se comprometa a adquirir un puesto en la compañía que hay que volver a recapitalizarse y que este año no habrán utilidades.

Interviene el Sr. Richard Quijije y manifiesta que hay que buscar abrir nuevos mercados de trabajo se lanza la reunión de que se haga la propuesta a Soraya y que trabaje en elaboración de informes ya que ella tiene conocimiento de esto.

5.-RESOLUCION

En la Junta de Accionista ordinaria se resuelve con votación UNANIME la DESTITUCION al cargo de GERENTE DE LA COMPAÑIA SOLSERV S.A. al señor JOSE RAFAEL ACOSTA LOPEZ con cedula de ciudadanía numero 091356919-0, por Anomalías en sus Funciones y Malversación de Fondos y se dispone oficiar a la Superintendencia de Compañía y al Registrador Mercantil, para los trámites pertinentes, y asume al cargo de Gerente subrogante el Presidente de la compañía Solserv S.A. Sr. Jefferson Orozco Maldonado.

Se comunica que se va a cambiar el color del uniforme quedando de acuerdo usar el color vino tinto a partir del día miércoles 10 de octubre queda establecido que la monitora Soraya quedara en la elaboración de los informes que se tiene que enviar a las respectivas entidades. Siendo las 19h:50 de la noche del domingo 7 de octubre del 2012 se da por culminada la asamblea de accionistas de SOLSERV.


PRESIDENTE


SECRETARIO

Cdla. Girasol, Manzana 123 Villa 9 a lado de la P.J.
Teléfonos: 042871195 - 085237621
Guayaquil - Ecuador

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.416

FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2013

HORA DE REPERTORIO: 14:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Marzo del dos mil trece, queda inscrita el Acta de Junta celebrada el 7 de Octubre del 2.012, que contiene la **Destitución de JOSE RAFAEL ACOSTA LOPEZ al cargo de Gerente en la COMPAÑIA ARRENDADORA DE VEHICULOS SOLSERV S.A.**, de fojas 31.164 a 31.170, Registro Mercantil número 5.049.- 2.- Se tomó nota de este documento, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 2416

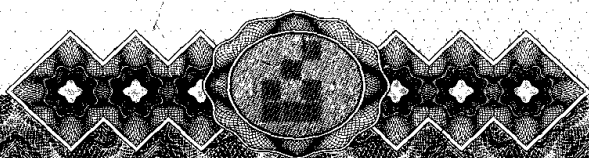



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de marzo de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0523701



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 10:45 Firma: 

1074320 02



SOLSERV S.A.

Lo mejor en alquiler de vehículos al mejor precio

RENTA CAR

SERVICIO LAS 24 HORAS

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitar se tramite la **DESTITUCION** del señor JOSE RAFAEL AGOSTA LOPEZ al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ARRENDADORA DE VEHICULOS SOLSERV S.A., según RESOLUCION en JUNTA DE ACCIONISTA realizada el 7 de Octubre del 2012, y como consta en el REGISTRO MERCANTIL número 5.049 en fojas 31.164 a 31.170.

Adjunto copias para el trámite respectivo.

Muy Cordialmente,

Jefferson Orozco Maldonado

Presidente Cla. SOLSERV S.A.

Cda. Girasol, Manzana 123 Villa 9 a lado de la P.J.

Teléfonos: 042871195 - 085237621

Guayaquil - Ecuador