

En la ciudad de Zamora a los 24 días del mes de abril del 2016, al no existir el quórum reglamentario para iniciar la sesión ordinaria los socios de la compañía de tenes ejecutivos TAXZACHI S.A. quedan convocados a Asamblea General de Socios (as) para el día martes 26 de abril del presente año a las 19:00 (7 de la noche) en el lote de terreno de la compañía ubicada en la calle Manuelita Carrizosa y Av. Héroes de Riquishá del Cantón Zamora, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del sr. presidente
3. Lectura del acta anterior
4. Informe Gerencia año 2015
5. Informe Comisario año 2015
6. Informe económico periodo 2015
7. Elección de la nueva directiva periodo 2016-2018
8. Lectura y análisis de comunicaciones recibidas
9. Tratar sobre la situación actual de la compañía.
10. Clausura

DESARROLLO:

1. Se constata la presencia de 13 socios, 5 justificaciones y 3 inasistencias, existiendo el quórum reglamentario.
2. El sr. Presidente expresa un saludo de bienvenida, agradece por la presencia a la presente sesión a efectuarse en el lote de la compañía declarando instalada la sesión siendo las 19:00.
3. Por parte de secretaría se da lectura del acta anterior misma que el sr. Presidente la pone a consideración para su aprobación.
El sr. Juan Ureña pide la palabra y manifiesta que habíamos de igualarnos hasta el 21 de marzo pero no quedó resuelto ya que fuimos hasta el 14 de abril realizar

- el pago de la cuota para el SEI y se acuerda realizar el pago de las cuotas hasta el mes de Mayo
- Helque Pacheco y Olay Chacabara manifiestan que se quedan en la sesión anterior cancelar hasta el 31 de marzo del 2016 y en mayo como manifiesta el compañero Juan Vero.
- Se aprueba el acta anterior con las siguientes observaciones
1. Pasar oficio a la contadora para que asista a sesión de marzo y nos manifieste sobre el pago al SEI.
 2. Que el Sr. Ronaldo Gomez manifieste que se pague hasta el 14 de abril el valor de 143,00 para el SEI.
 3. La Sra. Gerente procede a la lectura del informe de actividades efectuadas durante el año 2015, misma que a su término el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea su aprobación y es aprobado por unanimidad.
 4. El Sr. Comisario da lectura del informe de actividades desarrolladas durante el año 2015, de igual manera a su término el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.
 5. Por parte de secretaria se da lectura del Estado de Situación Financiera y del estado de Resultados del 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2015, en el que refleja:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Activo Corriente	7.311,98
Activo No corriente	55.071,00
Total Activo	62.383,07
Pasivo Corriente	35.357,75
Total Pasivo	35.357,75
Total Patrimonio	27.025,32
Total Pasivo y Patrimonio	62.383,07

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Ingresos	1.454,50
Costos	528,42
Ganancia del ejercicio	926,08

El Sr. Presidente pone a consideración el informe económico del año 2015, mismo que es aprobado por unanimidad.

El Sr. Presidente indica que los miembros a elegir son: Presidente, Gerente, Tesorero, 2 vocales principales, 2 vocales suplentes, 1 comisario principal y su suplente, y, 1 vocal del consejo de vigilancia principal y suplente, por lo que pide a la Asamblea la elección de las dignidades para democráticamente elegir al nuevo directorio.

El Sr. Juan Vreña pide que se ratifique a la Sra. Gloria Acuña como Gerente ya que ella está al tanto de las actividades y trámites en los que está la Compañía.

La Sra. Tania Pacheco apoderada del Sr. Melque Pacheco apoya la moción del compañero y agradece la gestión realizada por la Sra. Gerente y del Presidente del periodo 2014-2016.

El Sr. Cley Chamba apoya la moción para que siga con el cargo de Gerente y conseguir juntos el objetivo de los compañeros socios.

El Sr. Presidente pone a consideración y es apoyada por unanimidad.

La Sra. Tania Pacheco motiona al Sr. Georanny Gvaillas teniendo apoyo su candidato para Presidente.

El Sr. Julio Andino motiona a la Sra. Tania Pacheco quien de igual manera tiene apoyo.

Se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados:

Georanny Gvaillas: 4 votos a favor

Tania Pacheco: 3 votos a favor.

De igual manera para la elección de las siguientes dignidades por unanimidad conforman la directiva de la siguiente manera:

PRESIDENTA:	Sra. Tania Pacheco
GERENTE:	Sra. Gloria Acuña
TESORERA:	Mija Angelita Ordóñez
1º VOCAL PRINCIPAL:	Sra. Maria Chamba
2º VOCAL PRINCIPAL:	Sr. Jaime Martínez
1º VOCAL SUPLENTE:	Sr. Fernando Harin
2º VOCAL SUPLENTE:	Sr. Wilmer Ureña
COMISARIO PRINCIPAL:	Sr. Cley Chamba
COMISARIO SUPLENTE:	Sr. Samán Pérez
VOCAL DE VIGILANCIA:	Sr. Rinaldo Gómez
VOCAL DE VIGILANCIA SUP.:	Sr. Germán Berni.

Acto seguido el Sr. Julio Gudiño propone a la posesión del nuevo directorio periodo 2016-2018.

- Se da lectura al oficio N° 145-GER-EMM SZACH-EP-2016 de fecha 08 de Abril del 2016 suscrito por la Ing. Mónica Jara, Gerente en el que nos dan a conocer lo 2 resoluciones tomadas por el directorio, una en la sesión de fecha 17 de febrero del 2016 y la segunda en la sesión de fecha 31 de Marzo del 2016.

La Sra. presidenta pone a consideración la lectura del oficio.

El Sr. Rinaldo Gómez manifiesta que siempre nos hemos mantenido en silencio y hemos permitido que nos manipulen y tampoco nos hemos pronunciado y hemos dejado que los demás hagan lo que les conviene y todos los de la comunidad callados.

- La Sra. Tania Pacheco manifiesta que en delegación nos dirigimos al cantón Paquishá a hablar con el Presidente de la mancomunidad y sin dejar que nos pronunciemos si se nos adelantó en decisión que sabo porque estamos ahí y que por la resolución N° 134-PTB de 2012 no es posible continuar con nuestro trámite.

El Sr. Julio Gudiño propone que se envíe un oficio a la mancomunidad pidiendo que nos remitan las resoluciones tomadas por el directorio el 17 de febrero del 2016 y del 31 de Marzo del 2016 pero separados y otro oficio solicitando auditar

de para que una comisión de socios de nuestra Comunidad
externos presenten en una sesión del directorio de la man
comunidad para defender nuestros derechos, moción que
es aprobada por unanimidad.

el sr. Cley Chamba propone que en comisión vayamos a
Tantzaza para poder hablar con el Presidente en cargo
de de la mancomunidad a pedir que nos ayude en nues
tro trámite y nos permita estar en la sesión de directorio.
moción apoyada por los compañeros.

10. sin mas que decir la Sra. Presidente agradece por la
confianza depositada en ella y declara en permanente
la sesión hasta obtener resultados con la audiencia
con el Presidente encargado de la mancomunidad.

Sra. Tania Pacheco

PRESIDENTA

Sra. Gloria Acurio

GERENTA