



ACTA Nro. 44

En la ciudad de Zamora a los 28 días del mes de enero del año 2020, siendo las 19h30 previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente de la **COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO CORMERCIAL "ZAMORAMIGO"**, se da inicio a la sesión ordinaria, con el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Informe económico julio – diciembre 2019.
6. Análisis y resolución del presupuesto del año 2020.
7. Designación de los nuevos miembros del Directorio.
8. Asuntos varios.
9. Cíausura.

DESARROLLO:

1.- Primer Punto. Apertura de la sesión. - El Sr. Gonzalo Tapia presidente da la bienvenida a los compañeros accionistas agradeciendo su presencia a la vez que pone a consideración el orden del día.

2.- Segundo Punto, Constatación del quórum. - A la presente sesión asisten 26 de los 32 accionistas de la compañía: Luis A. Saetama, Javier Chabla, Omar Castillo, Marco Reyes, Washington Marín, Marco Mejía, Adriana Toro, Olmedo Cabrera, Flavio Tene Macas, Eduardo Cuenca, Norman Gonzalo Tapia, Walter González, Ángel Gaona, Marlon Bustos, Franklin Encarnación, Marco Ponce, Johana Regalado, Rosa Delia Guailas, Daniel Valencia, Miguel Ángel Angulo, Daniel Vásquez, Orlando Cabrera Iñiguez, Norman Toledo Iñiguez, Norman Iñiguez Moreno, Xavier Valladarez Astudillo y Clímaco Verdezoto.

3.- Tercer Punto, Lectura y aprobación del orden del día. - El orden del día a petición de los accionistas se pide se modifique el punto de asuntos varios y que, al llegar a tratar ese punto en orden del día, lo accionistas podrán referirse a varias inquietudes que tienen, luego de esta intervención el orden del día es aprobado para dar inicio a la presente sesión.

4.- Cuarto Punto, Lectura y aprobación del acta anterior. - El señor Gerente en calidad de secretario de la Junta General, procede a dar lectura del Acta Nro. 41 misma que a su vez es aprobada por los miembros presentes se procede a legalizar.

5.- Quinto Punto, informe económico del primer semestre julio – diciembre 2019.- El Ing. Naldo González contador de la Compañía toma la palabra para dar a conocer los estados financieros de la compañía, haciendo la entrega a cada socio de una copia de lo expuesto el mismo que luego de ser revisados los ingresos y gastos es aprobado por los accionistas presentes.

En este mismo punto hubo inquietudes por el Socio Sr. Marco Mejía el mismo que se refirió algunas cuentas por cobrar de los socios que adeudan a la compañía y al mismo tiempo por qué no se ha procedido a comprar el programa contable que el contador viene sugiriendo desde administraciones pasadas.

De la misma forma el señor contador Ing. Naldo González agradeció al Directorio y a los señores socios, por la oportunidad de trabajo que se le dio durante los años que presto los servicios, de la misma forma el señor gerente procedió a realizar la presentación de la nueva contadora quien prestara los servicios desde el mes de enero del año 2020, Inq. Paulina Montero, quien solicito la palabra y en su intervención manifestó que el informe contable que expuso el contador se encuentra incompleto, y que ella para poder ejercer su cargo necesita hacer una revisión completa de todo para saber en condiciones se encuentra la compañía en el SRI, MRL, Súper Intendencia de Compañías y demás, también se acordó que el monto a pagar por los servicios es de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por mes, y queda a disposición de la asamblea si en un futuro se pueda realizar un alza de sueldo.

6.- Sexto Punto, Análisis y resolución del presupuesto del año 2020.- En este parte del orden del accionista Ángel Romigio Goona pide la palabra y lanza la moción de que se debe seguir con el mismo valor de cobro de aporte voluntario todos los meses y durante el año 2020, siendo esta propuesta aceptada en forma unánime.

7.- Séptimo Punto, Designación de los nuevos miembros del Directorio. - El señor presidente toma la palabra manifestando que se procederá a nombrar los nuevos miembros del directorio y que por favor se realice esta elección democrática de la manera más respetuosa y consiente quedando de esta manera conformado el Directorio:

| Nombres y Apellidos / Accionistas | Nro. Cedula de Identidad | Cargo en el Directorio | Votación de la Asamblea General |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Norman Tapia Samiento | 1900120542 | Presidente | Unánime 26 votos |
| Norman Toledo Iñiguez | 1900347673 | Gerente | Unánime 26 votos |
| Adriana Toro Acurio | 1900356914 | Tesorera | Unánime 26 votos |
| Marco Mejía Parra | 1900426352 | Comisario Principal | Unánime 26 votos |
| Flavio Tene Macas | 1900497569 | Comisario Suplente | Unánime 26 votos |
| Marco Reyes González | 1100754561 | Vocal | Unánime 26 votos |
| Franklin Encarnación Gordillo | 1900481464 | Vocal | Unánime 26 votos |

8.- Octavo Punto, Asuntos Varios. - En este punto se trato temas como son las disposiciones de los circulares en semanas anteriores, y otorga una prorrogas hasta el 28 de febrero del presente año a fin de que se cumpla con los arreglos de las unidades que se encuentran en mal estado, también se aprueba la contratación del servicio de mantenimiento y calibración de las radios de cada unidad, se aprueba se proceda con el trámite administrativo y jurídico para la actualización de los estatutos internos de la compañía, colocación de cámaras en el canchón de vehículos, y en el periodo el año 2020 gestionar la repavimentación del suelo del canchón de la compañía, de esta manera en este punto queda en acta las actividades que deben realizarse y fueron aprobadas por la Junta General.

9.- Noveno Punto, Clausura. - Sin tener más que tratar siendo las 23H40 minutos el Sr. Presidente agradece la presencia a todos los accionistas presentes y da por clausurada la presente sesión, para dar fe y cumplimiento de lo actuado firmamos en unidad de acto.


Lic. Norman Gonzalo Tapia
PRESIDENTE




Abg. Norman E. Toledo
GERENTE

