

ACTA NRO.15

En la ciudad de Yantzaza, hoy tres de marzo del año dos mil quince, se reúnen los socios de la compañía de Taxis Ejecutivo Comercial YANTZAZAMIGO S.A previa convocatoria suscrita por el Sr. Angel Ávila Paqui, Presidente de la misma, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de presidencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Informe del comisario
- 7.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2014.
- 8.- Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2015
- 9.- Análisis y resolución sobre renuncia del comisario
- 10.- Elección y posesión del nuevo comisario
- 11.- Asuntos administrativos
- 12.- Clausura

DESARROLLO:

- 1.- Constatación del Quórum.- se procede a constatar el quórum contando con la presencia de todos los accionistas, a excepción del Señor Espinoza Ordoñez Gonzalo quien presenta oficio de justificación.
- 2.- Apertura de la sesión.- El Señor Presidente agradece infinitamente la atención dada a la presente convocatoria, a la vez que solicita la colaboración para que todas las opiniones que se viertan y las resoluciones que se tomen sean en bien de la prosperidad de la compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, a la que se hace la siguiente observación: que en esa sesión se acordó que para incremento de cupo se tome en cuenta en primera instancia a los accionistas que fueron desfavorecidos, ya que dicha resolución fue aprobada, con esta observación se aprobó el acta.
- 4.- Informe de Presidencia.- El Señor Presidente pone a consideración su informe en el que destaca el trabajo que se ha realizado tanto por la directiva anterior como la actual, y que como todos conocen ha sido en bien de todos los que forman parte de la compañía, agradece

la colaboración prestada por cada uno de los accionistas, dicho informe es puesto a consideración de la sala y es aprobado.

5.- Informe de Gerencia.- En este punto el Señor Gerente Sr. Giovani Maldonado presenta su informe corroborando con lo expuesto por el Señor Presidente, también informa los contratos realizados con las secretarías oficinistas durante el año 2014, dicho informe es aprobado por los asistentes.

6.- Informe de comisario.- El Señor Medardo Montaña presenta su informe en el mismo que resalta su labor como comisario, también informa que ha impuesto sanción al Sr. Dany chofer del Sr. Rafael Calle y que en vista de la falta de colaboración de los accionistas, ha presentado la renuncia.

7.- Lectura, Análisis y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.- La Licenciada Carmita del Rocío Chamba, procede a dar lectura a los Estados Financieros y el Estado de resultados, luego de un minucioso análisis, se hace también conocer que la pérdida de 6093.24 dólares ya se ha superado en un cincuenta por ciento, por lo que en el presente año se debe aportar para superar la misma en su totalidad, los balances son aprobados sin ninguna observación.

8.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2015

El Señor Gerente presenta el presupuesto con los valores necesarios en cada partida de gastos, y en los ingresos el financiamiento con la cuota mensual de cien dólares para cada accionista, presupuesto que fue aprobado por la totalidad de los asistentes.

9.- Análisis y resolución sobre renuncia del comisario

Se acepta la renuncia al comisario y se procede a elegir al nuevo comisario.

10.- Elección y posesión del nuevo comisario.

El Sr. José Luis Sánchez O. mociona al Sr. Darwin Rivera para comisario, el mismo que se disculpa y no acepta, manifestando que ya ha sido directivo y que es lamentable que ya habiendo elegido una directiva se deba elegir de nuevo comisario, no acepte por ser compañeros como Dios manda, respetando el compañero que lo han elegido.

El Sr. Gerente manifiesta que es verdad que el Sr. Comisario renuncia que es causa principal de falta de colaboración de los compañeros, por lo tanto pregunta que si se sigue dando nombres para elegir un nuevo comisario, o se lo apoye al mismo comisario para que siga trabajando, al respecto el Sr. Comisario manifiesta que agradece pero que no puede colaborar como comisario. Luego de varias deliberaciones la Sala lo nombra por unanimidad al Señor Patricio Bueno.

Posición del nuevo comisario.- El Sr. Darwin le hace la posesión con lo cual el Señor Bueno se compromete a cumplir legalmente en base a los reglamentos de la compañía

11.- Asuntos administrativos.-El Señor Gerente manifiesta que se niegan a cancelar las multas, como el Sr. Rolando Caillagua no cancelo la multa del desfile, ese es el problema pide la ayuda a la Asamblea para que apoyen buscando el mecanismo de cobro.

El Sr. Herrera manifiesta que se cobre si no cancelan no le den carreras de la central.

El Sr. Darwin Rivera manifiesta que se debe hacer el reglamento y aprobado por la superintendencia de compañías. El Sr. Gerente dice que ya está aprobado el reglamento que solo falta la aprobación de la superintendencia de compañías. El Sr. Vicente manifiesta que se han enterado del reglamento que no ha estado legalizado recién cuando han tenido un inconveniente con el Sr. Jaime Caillagua, el mismo que había cogido un abogado.

Decide la asamblea que van a revisarlo al reglamento y les enviaran una copia a cada uno para que antes de la asamblea ya lo analicen.

Se bloqueara la radio temporalmente hasta que cancelen la multa.

Uso de los teléfonos del que funciona en la noche, que en los días de carnaval se perdieron los teléfonos. Que se cobre la multa para sancionar los que trabajaron esa noche

1.- Xavier Miranda (Medardo)

19.- Rafael Calle investiguen y los directivos tomen la decisión.

Que se cobre al Sr. Roberto Encarnación.- 294 dólares, que debe del préstamo que le ha realizado la compañía.

Con respecto al puesto de trabajo del Señor Jorge Calderón, el Señor Caillagua manifiesta que no cancela ningún reingreso por cuanto no ha hecho ningún documento alguno, es decir que el dueño es el señor Jorge Calderón, a lo cual la asamblea decide que entonces a las sesiones debe asistir el indicado señor Calderón y no se aceptara ningún poder o reemplazo.

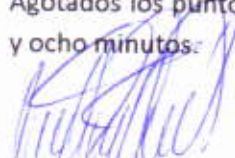
Que se cobre como de lugar la deuda del Señor Ordoñez Quichimbo caso contrario no podrá trabajar.

En caso del Sr. Stalin Abad que debe asistir a las sesiones el Sr. Gallegos no s acepta ni poder ni reemplazo ya que es el dueño del puesto.

Se Multara a los que trabajen en la noche que hay carreras que no cumplen.

Los Uniformes utilizaran los conductores de lunes a viernes.

Agotados los puntos a tratarse se clausuro la presente sesión a las veinte y dos horas con diez y ocho minutos.


Sr. Angel V. Avila P.

PRESIDENTE


Sr. Giovanni Maldonado Capa

GERENTE