

COMPANÍA DE TESIS EJECUTIVOS
"PORRCARREXPRESS S.A"

ACTA N.º 23

Sanfo Domingo de los Tsáchilas a los ocho días del mes de marzo de 2013, los accionistas de la Compañía de Tesis Ejecutivos PORRCARREXPRESS S.A. se reunieron en sesión Ordinaria para tratar el siguiente orden del día, siendo las 10:42:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión e Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe del Sr. Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2012 e Informe de la Contadora
- 5.- Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2014
- 6.- Informe del Sr. Comisario
- 7.- Receso de 30 minutos para la elaboración del Acta
- 8.- Lectura y Aprobación del Acta
- 9.- Clausura

I. CONSTATAACION DEL QUORUM.

Con la presencia de los siguientes socios:

1. Bravo Anguete Jesús Benito
2. Caza Montesdeoca Pedro Rafael
3. Herrera Herrera Wilson Eltram
4. Macías Padilla Víctor Hugo
5. Sarramón Cupueyan Luis Aníbal
6. Souza Quintana Víctor Raúl
8. Castro Palma Gerardo Eudencio
9. Figueroa López Carlos Leonel
10. García Mejía Edison Gerardo
11. Mendoza Vera Francisco Antonio
12. Pintado Velasco José Juan María
13. Echebete Carrón Darwin Stalin
14. Sosa Carrón Juan Stalin
15. Zambiano Zambiano Walter Avelino

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN E INFORME DEL SR. PRESIDENTE

-El Sr. Presidente de la Compañía da la cordial bienvenida y agradece a los socios presentes por su asistencia a la sesión, en especial a la Sra. Contadora por su presencia y por la puntualidad a dicha sesión.

-El Sr. Presidente les hace un recordatorio a todos los Socios que el día jueves 21 de febrero del presente año en una conferencia que se realice en la oficina les comunico sobre la reunión trazada para esta fecha y que los Señores que no se acercaron tendrán la deuda multa.

-Antes de dar paso con el siguiente punto pide a la Asamblea que si tienen alguna pregunta que expongan, la asamblea está de acuerdo con la multa y sin más preámbulos el Presidente da por instalada la sesión.

-Seguido con el Informe, comunica que a finales de diciembre del 2013 la Compañía consiguió algo muy importante, la matriculación de los Vehículos, en la cual la mayoría de Socios y los mas destacados como siempre fueron los que prevalecieron, a pesar de que algunos se quedaron para este año sirvió de mucho para la Compañía ya que ciertos socios se encontraban con deuda y para adquirir los documentos de la Compañía requisito muy importante para la matriculación tuvieron que cancelar.

-Con respecto a la Empleada que fue contratada por El Sr. Alexis Carrera se le despidió por falta de presupuesto a demás porque solo era para tres meses, en otra sesión se aclarará sobre la situación de trabajo.

El Sr. Presidente pide y exige a los Señores Socios que por favor se mantengan en la parada ya que existe un reporte sobre las carreras diarias que hacen y es un porcentaje bajo de las señores que no pasan en la Base, y la clientela se encuentra incomoda por el servicio que se está brindando.

-Sobre el Rastreo Satelital, Señores compañeros no es culpa de la Secretaria que no tengamos el Rastreo no hubo internet y se llamo a CNT para la solución del problema, pero tenemos un inconveniente con la computadora, para este ya nos contactamos con el Técnico para que nos arregle la situación del GPS.

-El Presidente les da a conocer el valor que les corresponde a cada socio por cambio de número de taxímetro, cambio de equipo, arreglo de GPS y arreglo del CPU y los vehículos del Técnico, la Asamblea aprueba.

El Sr. Victor Macas hace una pregunta con respecto al taxímetro que hay un comentario que ya no van hacer aprobados, el Presidente pide a la Secretaria que se tome en cuenta el pedido a la Empresa de Servifast que envíen un documento que nos indiquen que nuestros taxímetros se encuentran homologados.

El Sr. Leonardo Vera en representación del Sr. Luis Navarro solicita que el Técnico se haga presente de vez en cuando a recibir como están los carros.

-El Sr. Francisco Mendoza lanza una moción, que los vehículos sean chequeados antes de la revisión semestral, el Presidente aprueba la moción.

3-INFORME DEL SR. GERENTE.

-El Sr. Gerente brinda un caluroso saludo a todos en Asamblea y agradece a todos por su asistencia, da una breve explicación sobre su ejercicio como Gerente y da paso a la Sra. Contadora.

4- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 E INFORME DE LA CONTADORA.

La Sra. Contadora saluda muy atenta agradeciendo por la invitación, les comienza a los Sectos que hacen un seguimiento a las copias del balance que fueron entregadas por el Sr. Gerente anteriormente.

-El Sr. Presidente aclara a La Asamblea que los honorarios cancelados a la contadora es mensual y que nos sirve y todo depende del buen funcionamiento del contador conjunto con el Gerente, para que la Compañía se encuentre en Regía.

5-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014.

El Sr. Gerente da lectura del presupuesto para este año, y después d un análisis minucioso se decide a aprobar quedando como aporte diario \$ 4.00 durante los 30 días del mes.

6-INFORME DEL SR. COMISARIO.

El Sr. Comisario saluda efectivamente a todos los Compañeros y da paso al informe, ha revisado minuciosamente los estados financieros desde el inicio de enero al 31 de diciembre de 2013 en la cual me encuentro con una des conformidad con respecto a Caja chica, ¿Por qué razón en los primeros meses se encuentran los valores detallados de cada objeto comprado y los últimos meses no está así?

La Contadora le explica que antes no se estaba haciendo un informe aparte de caja chica y que ahora se lo está haciendo con el Sr. Gerente lo que si se debe hacer es que el Sr. Comisario también revise para que quede constancia de los cheques de reposición por caja chica.

El Presidente desde ya comunica que el día miércoles 19 de marzo después del deporte se reúnan para tratar asuntos de trabajo y con esto pasamos al siguiente punto.

7-RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA.

-Se da un tiempo para que la Secretaría elabore respectivamente el Acta.

7.-RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA.

Se dio un tiempo para que la Secretaría elabore respectivamente el Acta.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

-A continuación de la elaboración acta, pasa a dar lectura y sin nada que modificar los socios aprueban.

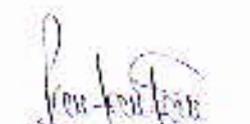
9.-CLAUSURA.

-Siendo las 11:35 el Sr. Presidente da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la presencia de cada uno de los compañeros Socios y deseando que la pasen muy bien en compañía de sus esposas por ser el "Día Internacional de la Mujer".


Sr. Patricio Niñez
PRESIDENTE

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS
PORCARREXPRESS S.A.
URB EL PORTON
SANTO DOMINGO ECUADOR


Sr. Raul Yanza
GERENTE GENERAL


Sra. Victoria Delgado
SECRETARIA