

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIASA SA

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 19h00 horas del día lunes seis de enero del dos mil catorce, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2013
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAción DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de quince socios, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Víctor Hugo Marcas Proaño Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la organización y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente se el Secretario de actas procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor Kirby Guaman Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2013, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido insistiendo en la gestión en la Agencia Nacional de tránsito nuevos cupos para los compañeros socios que aún no lo tienen
- Se ha venido gestionando un lugar apropiado y estratégico ante la Municipalidad de Portovelo para conseguir el lugar estratégico para el estacionamiento de nuestras unidades.
- Se regularizo la situación legal ante la Municipalidad de Portovelo el pago de patentes, permisos para espacios públicos y otros trámites necesarios para poder trabajar.
- Se adquirió una línea telefónica la misma que fue colocada en el estacionamiento de nuestras unidades para prestar un mejor servicio a la colectividad y uso exclusivo de los socios.
- Se ha mantenido contacto permanente con el Señor Contador de la empresa para realizar las declaraciones de impuestos y evitar sanciones y multas
- Con respecto a lo económico es importante aclarar que a un no se cuenta con recursos económicos disponibles en vista que no se ha resuelto fijar la cuota para las aportaciones mensuales, aclarando que todas las gestiones realizadas son por aportaciones voluntarias de los socios.

Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- A inicios del año 2013, la administración de la Compañía se comprometió en realizar varias gestiones para así lograr el desarrollo de la organización, por cuanto me permito dar a conocer que las actividades se han dado con algunas dificultades económicas pero tratando de hacer lo mejor posible con la colaboración voluntaria de todos los socios verificando el fiel cumplimiento de cada uno y por ende el actuar de los administradores.
- Es importante indicar que durante el año 2013, las relaciones entre compañeros se ha llevado con normalidad existiendo compañerismo y apoyo mutuo entre todos sus integrantes.
- Por cuanto no tengo más que informar en vista que esta compañía no ha tenido un movimiento económico notable dedicándose la administración y los socios a enrumbar mediante gestión el futuro de sus asociados.

Luego de la exposición la junta general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2013. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico ni patrimonial manteniéndose el activo y el patrimonio con los \$ 2000.00 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, indicando que esta información será entregada a la Súper intendencia de Compañía, La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Sr. Victor Hugo Macas Proaño
PRESIDENTE


Sr. Humberto López E.
COMISARIO


Sr. Kirby Guamán
GERENTE
Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO DE ACTAS

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 6 de enero del 2014.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIASA SA**

Lunes, 06 de enero del 2014

ASISTENCIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

NO	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	FIRMA
1	AREVALO VALLE AMABLE RAFAEL	1101803433	
2	AREVALO VALLE JORGE REMIGIO	0701737306	
3	GUAMAN QUITUZACA KIRBY	1102280896	
4	JARAMILLO ORELLANA CESAR VINICIO	0702301276	
5	JARAMILLO ORELLANA DIEGO ROLANDO	0703715102	
6	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	0701801458	
7	LOPEZ ENCALADA SANTOS HUMBERTO	0701532194	
8	LOPEZ SALAZAR WELMER EDUARDO	0702101270	
9	MONTOYA SARMIENTO ANGEL AGUSTIN	1102112024	
10	MOTOCHÉ GONZALEZ FREDDY VICENTE MANUEL	0702461922	
11	NARVAEZ TORO VICENTE BOLIVAR	0701974701	
12	RODRIGUEZ BERMEO HORTENCIO FRANCISCO	1102826896	
13	ROMERO LOAIZA ANGEL POLIVIO	0702771726	
14	TORRES MOROCHO FREDDY ENRIQUE	0703365627	
15	SARMIENTO CABRERA HUGO GERARDO	0701398133	
26	ZAMBRANO LUNA SEGUNDO LUIS	0701707960	
17	GUAMAN ELIZALDEZ DARWIN DAVID	0706336070	
18	GUAMAN ELIZALDEZ JINSON JAVIER	0706336575	
19	AGUILAR OLMEDO FERNANDO RAMON	0701308298	
20	AREVALO ALVARADO ORLIN AMABLE	0704786508	

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIA SA**

Lunes, 06 de enero del 2014

21	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO	0703106088	
22	MEDINA PUCHAICELA MANUEL ALCIVAR	0703193425	
23	MONTENEGRO PORTILLA WILSON WILFRIDO	1707446074	
24	SALAZAR LABANDA ANGEL BENIGNO	0702012360	
35	YANZA SANCHEZ OSWALDO RODRIGO	0701601882	
26	MACAS PROAÑO VICTOR HUGO	0702230053	
27	MUÑOZ CHUICO MANUEL ANGEL	0703400663	
28	PARDUCI PUCHAICELA IVO FERNANDO	0703382192	

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día lunes 6 de enero del 2014.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO