

Acta No 46

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CA.

COMPANIA DE TRICIMOTOS Y MOTOTAXIS TRANSERVIPATO. S.A.

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los cinco días del mes de Mayo del año dos mil veinte, se reunió en la sala de sesiones los señores accionistas: Sr. Nixon Jiménez, Jefe en su calidad de Presidente, Sr. Boris Quichimbo Gerente General, Srs. Aguilar Oliva, (Alvarado Patricia), Araujo Danilo, Bravo Roguel, Bustos Lucio, Caceres Efraim, Maria Campoverde, Carlos Plazino, José González, Hernandez Víctor, Jimenez Cosme, Jimenez Angel, Matamoros Jimmy, Montalvo Víctor, Palacios Fabian, Parrales Ronald, Parrales Johnny, Pontón Jimmy, Quichimbo Verónica; y Aura Romero actuando como Secretaria de Actos y Comunicaciones, a fin de tratar el orden del día:

1. Constatación del Quorum,
2. Instalación de la Asamblea.
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Aprobación o veto de los Estados financieros, Ejercicio económico,
5. Informe de Ingresos, Egresos y Saldo mes de Enero/2020.
6. Informe de Vigilancia.
7. Cobro de cuota ordinaria del mes de febrero/2020.
8. Varios
9. Clausura.

CONSTATAción DEL QUORUM. - Se procedió a verificar la asistencia de los accionistas, constatándose que existen 20 presentes, 2 ausentes, 2 justificaciones verbales y 3 justificativos escritos dando un total de 25 accionistas; es decir si se cuenta con el quorum reglamentario para sesiones.

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. - El Sr. Nixon Jiménez, Presidente de la Compañía, toma la palabra para manifestar su agradecimiento por haber asistido a esta Asamblea, de esta manera declara instalada la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL Acta Anterior. - A través de Secretaría, se procedió a dar lectura al acta anterior no 45 de fecha 5 de febrero del año en curso, la misma luego de ser escuchada, la Asamblea resuelve, por unanimidad aprobarla sin ninguna objeción.

APROBACIÓN O VOTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019. - Interviene la Ing. Elizabeth Rivera Ponce Contadora de la Compañía para dar a conocer los Balances correspondiente al ejercicio económico 2019, anotando los siguientes rubros: -

Dividendo Ban Ecuador. \$ 1860,91; Cooperativa JEP \$ 205,35; Coop. SEP x Certificado Aportación \$ 10,00; Terreno \$ 7.107,84.

Utilidad Ejercicio 2019. \$ 152,10. Luego de haber sido escuchado el Balance, la Asamblea resuelve aprobarlo por unanimidad y sin ninguna observación.

INFORME DE INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS, MES DE ENERO/2020

Interviene el Sr. Boris Quichimbo Gerente General de la Compañía para dar a conocer el Informe que corresponde a Ingresos, egresos y saldos del mes de Enero/2020. Para lo cual se anota los siguientes montos: -

Ingresos \$ 1.215,35, Egresos \$ 1.079,75, Saldo disponible \$ 135,25; en Ban Ecuador existe en disponible de \$ 2.177,46; en Cuentas por Cobrar a Accionistas \$ 930,00. Luego de haber puesto a consideración de la Asamblea el presente Informe, la Asamblea resuelve aprobar el Informe correspondiente al mes de Enero/20 en todas sus partes.

INFORME DE VIGILANCIA. - Por ausencia del Sr. Patricio Alvarado, Comisario de Vigilancia, toma la palabra el Sr. Gerente General de la Cia. Sr. Boris Quichimbo, quien manifestó que el Sr. Comisario se encuentra delicado en su salud. El Sr. Gerente pidió a los señores socios que por favor si conducen sus pases al celular; además en cuanto al uso del casco, hay muchos socios y choferes.

que no le dan el debido uso y que se les pagará multando a los que no cumplan esta disposición hasta que se reforme el Reglamento interno.

COBRO DE LA CUOTA ORDINARIA DE FEBRERO DE 2020. —

Se concede un receso para que los accionistas cancelen sus haberes y la cuota ordinaria principalmente que corresponde a febrero/20.

VARIOS. — el Sr. Michimbo manifestó que mantuvo reunión con el Alcalde para tratar el asunto del recorrido y estacionamiento de los motos, quien le ha dicho q, en cuanto a la parada o estacionamiento no hay problema y en cuanto al recorrido lo van analizar. Conjuntamente con los funcionarios de Emontt Ara.

Dario Romero e Ing. Edson Montano. En cuanto a la Calle que conduce hasta la maternidad, se encuentra en buen estado para poder circular. Por otro lado lo manifestó que ha sido encontrado un celular y que se espera aparezca el dueño, el mismo que se encuentra reparando en la oficina. Se les solicitó a todos los accionistas y choferes la licencia con la finalidad de que no tengan problemas con la policía y se pidió sin ninguna intención de fastidiar a nadie, solo para mantener el registro en la oficina. En lo referente a la confección de nuevos checos, se resolvió dejar pendiente, también quedó pendiente sobre las faltas injustificadas y faltas consecutivas de los señores accionistas a las asambleas. En cuanto a las cuentas o deudas que mantienen los socios la Asamblea resolvió cobrar un interés del 10% al monto de la deuda.

Clausura. Sin otro punto que tratar en el presente orden del día, el Sr. Presidente declara clausurada la Asamblea para constancia firmo. Pres. Int. y

Secretaria que da fe y Certifica; siendo ls.
20h35.

~~Nixon Jimenez~~
Sr. Nixon Jimenez
PRESIDENTE.




Irma Romero.
SECRETARIA

Certifico:

Que esta Acta es fiel copia del libro
Original que consta en nuestros archivos.


Irma Romero
SECRETARIA DE A.A. CC

