

ACTA # 02

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES LUNA SANCHEZ CIA. LTDA., REALIZADA EL MIÉRCOLES 30 DE ABRIL - / 2.014.

Prevía convocatoria y con la asistencia de los señores Diego Moreno García con 264 participaciones sociales; Alfonso Vaca con 636 participaciones, Diego Silva con 769 participaciones; Rómulo Castillo propietario de 816 participaciones, Roberto Naranjo con 204 participaciones; Ramiro Muñoz propietario de 721 participaciones; Francisco Silva con 816 participaciones, Galo Guevara con 145 participaciones; Edison Naranjo propietario de 145 participaciones y Secretario; Jhenny Montoya con 145 participaciones; Vicente Díaz, Presidente y propietario de 48 participaciones; Edgar Silva representante de Jovanny Silva 48 participaciones y Marcelo Guevara propietario de 48 participaciones; registrando un total de 4.805 participaciones que conforman el cien por ciento del capital suscrito; constatando el quórum reglamentario se constituyen en junta general extraordinaria, en la sala social de la Compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro y Vicente Rocafuerte de la ciudad de Baños de Agua Santa, el miércoles 30 de abril del 2.014, a las 20h10' con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Posesión del nuevo Socio señor Diego Moreno
- 3.- Presentación y Aprobación del Balance General del año 2.013
- 4.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva.

Se da lectura del oficio del señor Jovanny Silva, delegando al señor Edgar Silva como su representante, misma que es aprobada por los asistentes.

En otro punto el abogado Edison Naranjo, Gerente General por intermedio de la señora Victoria Barrionuevo, Contadora de la Compañía procede a presentar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2.013, mismo que arroja las siguientes cifras: Los Ingresos Generales (operacionales y no operacionales) de enero 1 hasta diciembre 31 del 2.013 alcanzan la cifra de \$ 22.824,50 USD., mientras el total de Egresos conforman la cifra de \$ 23.565,13 USD.

Tomando en cuenta los movimientos económicos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.013 el abogado Edison Naranjo expresa que existe contablemente un Saldo Global en Pérdida de \$ 740,63 USD., en la que se anexa la deuda de \$ 2.227,12 USD., misma que por renuncia voluntaria del Gerente General a este derecho será ajustado por la contabilidad en NIFF y en la Póliza del Banco del Pichincha hay un remanente de \$ 8.000,00 USD., del capital social y la cuenta jubilación patronal de la subalterna.

El referido Balance General es puesto en consideración de la junta general, siendo aprobado por la mayoría representada por el 83,01 % del capital social, salvando el voto del señor Rómulo Castillo.

Concluyendo con el orden del día el señor Vicente Díaz, Presidente saliente agradece y solicita se nomine a un Director de Asamblea, nombramiento que recae al señor Francisco Silva, además se nombra como Secretaria ad-hoc a la señorita Rosa Romero.

El señor Director de Debates solicita se designe la nueva directiva que según el nuevo Estatuto de la Compañía regirá en el periodo 2.014 – 2.016 y de inmediato se procede a la nominación de candidatos para el cargo de Presidente.

El señor Edgar Silva conociendo que el señor Vicente Díaz es una persona representativa opta por la reelección, siendo apoyado por el señor Galo Guevara; el candidato referido expone su justificación para pedir que se nomine a otra persona por cuanto deben participar los demás asociados; ratificada la moción presentada obtiene el respaldo del 83,01 % del capital social incluida la abstención del señor Diego Moreno por desconocimiento y haciendo constar la votación nula del señor Rómulo Castillo argumentando que sus intervenciones han sido invalidadas por el administrador; en consecuencia el señor Vicente Díaz Pérez ha sido reelecto como Presidente de la Compañía por el lapso de dos años.

A continuación el señor Director de Asamblea solicita se nomine candidatos para la ocupar el cargo de Gerente General y Secretario de la Compañía.

En este punto el señor Diego Silva considerando la capacidad administrativa del abogado Edison Naranjo opta por proceder con la reelección del Gerente General y al obtener el apoyo de la señora Jhenny Montoya quien lo califica como idóneo para desempeñar tan complicada función; se adhieren a dicha candidatura la mayoría de votantes que representan el 83,01% incluido el voto en blanco del señor Diego Moreno y constando el voto nulo del señor Rómulo Castillo; el Ab. Edison Naranjo es reelecto como Gerente General por el periodo de 2 años.

Cumpliendo el requisito de la Ley de Compañías se procede con la designación de la Comisión de Vigilancia que estará integrada por 3 miembros; en tal virtud se nomina como candidatos a primer vocal a los señores Galo Guevara y Francisco Silva obteniendo el siguiente resultado: el primer candidato tiene apoyo de los señores Roberto Naranjo, Alfonso Vaca, Ramiro Muñoz, Francisco Silva, Edison Naranjo y Edgar Silva, los que conforman el 58,87 % del capital social.

La segunda candidatura tiene respaldo de los señores Diego Silva, Galo Guevara, Marcelo Guevara y señora Jhenny Montoya con el 23,14 %.

En consecuencia por mayoría de votos se elige como primer miembro de la comisión de vigilancia al señor Galo Guevara Mariño por el lapso de 2 años.

Seguidamente se nomina la candidatura del señor Diego Silva quien se niega a participar en la directiva por ocupaciones personales y para dar paso a otros compañeros; sin embargo por ratificación de la moción procede, obteniendo a su favor la votación de los señores Alfonso Vaca, Roberto Naranjo, Ramiro Muñoz, Francisco Silva, Edison Naranjo Jhenny Montoya, Vicente Díaz, Jovanny Silva y el voto en blanco del señor Diego Moreno, mediante respaldo del 62,90 % del capital social es reelecto como segundo vocal.

Se hace constar la moción presentada por los señores Marcelo Guevara y Diego Silva a favor del candidato señor Edgar Silva con el 17,08 % de los votantes.

Finalmente se mociona las candidaturas de los señores Edgar Silva y Roberto Naranjo, expresando como respaldo al primero los votos de los señores Diego Silva, Roberto Naranjo, Jhenny Montoya y Marcelo Guevara, correspondiendo el 24,33% de los votantes y el segundo postulante cuenta con el apoyo de los señores Alfonso Vaca, Ramiro Muñoz, Francisco Silva, Galo Guevara, Edison Naranjo, Vicente Díaz, Edgar Silva y la abstención del señor Diego Moreno y clarificando el voto nulo del señor Rómulo Castillo, el citado candidato obtiene la votación del 58,68 % siendo el señor Roberto Naranjo designado como tercer vocal de la comisión de vigilancia.

Al culminar con la respectiva designación, la nueva directiva de la Compañía que regirá en el periodo 2.014- 2.016, se encuentra conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE:	Sr. Vicente Díaz Pérez
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO:	Ab. Edison Naranjo Santamaría
COMISION DE VIGILANCIA:	Sr. Galo Guevara Mariño Sr. Diego Silva Villalba Sr. Roberto Naranjo Vaca

Acto seguido el señor Francisco Silva Cifuentes, Director de Asamblea procede a tomar la promesa de Ley a los flamantes directivos, los que son posesionados legalmente en sus respectivos cargos.

Los flamantes dirigentes expresan el agradecimiento y a la vez ofrecen su contingente y la colaboración de los demás socios, para juntos socializar y velar por el progreso de la Compañía.

Al haber cumplido con el orden del día establecido, el señor Director de Asamblea agradece por la masiva asistencia y clausura la junta general siendo las 22h.30'.


Francisco Silva Cifuentes
DIRECTOR DE ASAMBLEA.


Rosa Romero Almeida
SECRETARIA AD-HOC.