

ACTA Nro.- 15

SESION EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRUTA

En Gualaquiza a los 12 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 18 horas, se reúnen en el Auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Gualaquiza, para la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de transportes de taxi ejecutivo Gualaquiruta, y tratar el siguiente orden del día:1.- Constatación del quórum2.- Apertura de la sesión por parte del señor Cristian Cárdenas - presidente,3.- Lectura y aprobación del acta anterior,4.- Lectura y aprobación del Informe anual del señor Presidente,5.- Lectura y aprobación del informe anual del señor Comisario,6.- Lectura y aprobación del informe anual del señor Gerente,7.-Asuntos Varios,8.- Clausura.DESARROLLO,1.-Constatación del quórum. Con la presencia del señor Cristian Cárdenas, presidente de la compañía, y el señor Patricio Lojano Gerente – Secretario, asisten 34 socios convocados a esta reunión, tres presentan oficio de la inasistencia, y 7 socios no asisten.2.-Apertura de la sesión. Toma la palabra el señor Cristian Cárdenas presidente de la compañía, con un saludo fraterno y un profundo agradecimiento a todos los socios por la presencia a esta convocatoria, y de la misma manera pide que los puntos a tratarse en esta sesión sean tomados con mucha prudencia y seriedad.3.-Lectura y aprobación del acta anterior. Se procede a dar lectura al acta anterior, y sin haber ningún cambio en la misma, queda legalmente aprobada. 4.-Lectura y aprobación del informe anual de actividades por parte del señor Presidente. Toma la palabra el señor Cristian Cárdenas, presidente de la compañía y procede a dar lectura al informe de actividades realizado durante el periodo de ejercer su cargo, al término de su intervención pide la palabra el señor Carlos Lojano y sugiere que se aclare bien ese informe, es decir se haga constar las actividades desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año pasado ya que es un requisito que debemos presentar de esa manera en la super intendencia de compañías, por lo tanto se resuelve solicitar se realice el mismo a la persona que estuvo ejerciendo este cargo y de esta manera tener este requisito listo para presentar en dicha Institución, y que en la próxima reunión general sea aprobado dicho Informe.5.- Lectura y aprobación del informe anual de actividades por parte del señor Comisario. Toma la palabra el señor Edile Rueda ,comisario de la compañía y procede a dar lectura al Informe de actividades realizado durante el periodo de ejercer su cargo, al término de su intervención pide la palabra el señor Wilson Jiménez y sugiere se realice de la misma manera como el informe del señor presidente se haga constar las actividades desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año pasado, quedando como resolución solicitar de la misma manera se realice el informe por la anterior persona que estuvo ejerciendo este cargo, para luego en la próxima reunión general de accionistas se analice y se apruebe.6.- Lectura y aprobación del informe anual de actividades por parte del señor Gerente. En vista de que el informe de gerencia tiene la misma corrección, se resuelve se realice de la misma manera y que en la próxima reunión general se analice y se apruebe. 7.-Asuntos varios. De gerencia se informa que, mediante una consulta realizada al SRI, nosotros como accionistas debemos ya ingresar en el sistema de exoneración de nuestros vehículos en lo que respecta la matriculación, por lo tanto se resuelve que en forma voluntaria los accionistas que deseen se realice este trámite se deje los requisitos y firmar una solicitud en las oficinas de la compañía, para la realización del mismo por parte de gerencia. A sí mismo, de gerencia se da a conocer que por estar próximos a realizar la programación prevista para el día 21 de marzo del año en curso. se pide mucha colaboración de todos los compañeros, en vista que el único deseo de todos nosotros es estar unidos y pasarnos unos momentos de sana diversión, por lo tanto se sugiere que todos los compañeros que tienen alguna comisión se lo cumpla a cabalidad.

De gerencia se da a conocer que dentro de uno de los requisitos indispensables, que nosotros como accionistas de una compañía de taxis, debemos tener es la Póliza del seguro, se a solicitado la presencia de una persona representante de una empresa aseguradora, para que nos explique y nos dé a conocer los beneficios que ellos nos pueden dar, se trata del señor Javier Salas representante de Hispana de seguros, al término de la Intervención se pide que en forma voluntaria los accionistas que deseen de este servicio se solicite y tengan este servicio.

7.- Clausura. Siendo las 21H45", El señor presidente Cristian Cárdenas con un agradecimiento fraterno por haber participado de esta reunión da por clausurado la misma


CRISTIAN CARDENAS
PRESIDENTE




PATRIZIO LOJANO
GERENTE SECRETARIO