

ACTA Nro.- 21

SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRUTA, Gualaquiza 25 de Febrero de 2016. En Gualaquiza a los 25 días del mes Febrero del 2016, siendo las 19 horas, se reúnen en el local de la Antigua CAGPE, 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 quórum. 2.- Apertura de la sesión por parte del señor Cristian Cárdenas - presidente. 3.- Lectura y aprobación del Balance General periodo Enero a Diciembre año 2015. 4.- Lectura y aprobación del informe anual actividades del señor presidente. 5.- Lectura y aprobación del informe anual actividades del señor comisario. 6.- Lectura y aprobación del informe anual actividades de gerencia. 7.- Elección del señor comisario entrante de la compañía. 8.- Elección de un vocal principal de la compañía. 9.- 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 35 socios convocados a esta reunión, uno presenta oficio de la inasistencia, 08 socios no asisten a la presente reunión. 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 Balance General periodo Enero a Diciembre año 2015. Toma la palabra la señorita Ingeniera Cristina Lazo, contadora de nuestra compañía, y de forma minuciosa expone el Balance General desarrollado en el periodo enero a diciembre del año 2015 con los rubros que se dispuso para la compañía, empezando en primer lugar con los activos, activos corrientes, activos financieros y activos no corrientes, luego viene la exposición de los pasivos, así mismo pasivos corrientes, para luego exponer las cuentas de patrimonio. De la misma manera explica el estado de resultados en el periodo enero a diciembre 2015, tanto en ingresos como en gastos, es decir con los gastos operacionales, gastos locales, y gastos administrativos, como también en cuanto a pérdida, existiendo una cantidad de 1899.14 por haber cancelado algunas cuentas pendientes anteriores. Pide la palabra el señor Carlos Lojano y manifiesta que existe una pérdida por haber exceso en los gastos exclusivamente los hechos en navidad, por tal motivo sugiere que se tome muy en cuenta para que ya no exista ningún inconveniente, de la misma forma pide la palabra el señor Cristian Matailo y pide una explicación a cerca de los rubros sueldos y salarios, toma la palabra la señorita contadora y da respuesta a las dos inquietudes, sugiriendo tomar los correctivos necesarios y hacer ajustes en los aportes de los socios, para no incurrir en pérdidas en los periodos posteriores, como también manifiesta que está especificado lo que es sueldo al personal de operadoras, gerencia y honorarios profesionales a la contadora. Con todos estos análisis y mediante votación democrática, se obtiene los siguientes resultados, 33 compañeros votan que sí se apruebe, 1 voto por qué no se apruebe y 10 compañeros no asisten a decisión, de tal forma queda legalmente aprobado el balance general periodo enero a diciembre 2015, con la aclaración de que la pérdida existente sea amortizada con las utilidades de años anteriores. 4.- Lectura y aprobación del informe anual actividades del señor presidente. Toma la palabra el señor Cristian Cárdenas presidente de la compañía y procede a exponer el informe de actividades realizado durante este periodo, al término de su exposición, pide la palabra el señor

Carlos Lojano y manifiesta que se debe omitir el párrafo en donde trata de la compra del terreno de la compañía, ya que esta actividad no está dentro de este periodo de tiempo, con esto corrección y mediante decisión unánime de los accionistas se procede a aprobar legalmente dicho informe.5.- Lectura y aprobación del informe anual actividades del señor comisario. Toma la palabra el señor comisario y procede a exponer el informe anual de actividades correspondientes a este periodo, sin haber ninguna novedad y por decisión unánime de todos los compañeros accionistas se procede a aprobar legalmente dicho informe.6.- Lectura y aprobación del informe anual actividades de gerencia. Toma la palabra el señor Patricio Lojano gerente de la compañía y procede a dar lectura al informe anual de actividades, al termino del mismo pide la palabra la señora Genoveva Toledo y manifiesta que en el informe presentado por el gerente consta sin novedad, el programa desarrollado con motivo de navidad, la misma pide se aclare el porqué no le han entregado el canasto navideño que le corresponde a ella, ya que todos los accionistas han recibido menos ella, de gerencia se aclara que esa actividad se realizo gracias a la cancelación de aportaciones y obligaciones que tienen todos los accionista, es decir se realizo la entrega a todos los accionistas que hasta ese momento se encontraban al día en sus obligaciones económicas, no siendo así con la mencionada compañera y quedando el compromiso de gerencia que una vez recaudado toda la deuda que lleva hasta el momento se procederá a la entrega de dicho valor del canasto navideño, una vez analizado este tema y por decisión unánime de todos los compañeros accionistas se procede a aprobar legalmente dicho informe.7.- Elección del señor comisario entrante de la compañía. Toma la palabra el señor Cristian Cárdenas presidente de la compañía y pide a todos los compañeros accionistas se pronuncien dando nombres de personas que nos puedan ayudar como candidatos para ocupar dicha dignidad de comisario de la compañía. Pide la palabra el señor Carlos Lojano y candidatiza al compañero William Morocha, el mismo que si tiene apoyo, así mismo toma la palabra el señor Fredy Asitimbay y candidatiza al compañero Cristian Matailo el mismo que si tiene apoyo, pide la palabra el señor Jonathan Correa y candidatiza al señor Alfredo Zapatango el mismo que si tiene apoyo, con los compañeros nombrados como candidatos a ocupar esta dignidad se procede a la elección, quedando de la siguiente manera, 19 votos para el compañero William Morocha, 12 votos para el compañero Cristian Matailo, 3 votos para el compañero Alfredo Zapatanga, de los 35 compañeros presentes. Quedando de esta forma legalmente posesionados en sus dignidades como comisario principal el señor William Morocha y como comisario alterno el señor Cristian Matailo, los mismos que duraran en sus funciones durante el lapso de un año, a partir de la presente fecha.8.-Eleccion de un vocal principal de la compañía. Toma la palabra el señor Cristian Cárdenas presidente de la compañía y manifiesta que en días anteriores la señora Genoveva Toledo renuncio al cargo de vocal principal, por tal motivo pide que se realice el nombramiento del señor Manuel Torres de vocal suplente a vocal principal, la asamblea en su unanimidad resuelve aprobar el pedido, de la misma forma se resuelve en nombrar como vocal suplente al señor Juan Ávila, siendo aprobado por toda la asamblea.6.- Clausura. Siendo las 21:50H00, El señor presidente Cristian Cárdenas con un agradecimiento fraterno por haber participado de esta reunión da por clausurado la misma


CRISTIAN CARDENAS
PRESIDENTE


PATRICIO LOJANO
GERENTE SECRETARIO

