

ACTA Nro.- 38

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRUTA,
Gualaquiza 28 de Febrero del 2018. En Gualaquiza a los 28 días del mes Febrero del 2018, siendo las 19 horas, se reúnen en el local de la Antigua CAGPE, para la sesión de Junta General ordinaria 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 de la señora Magdalena López presidente de la compañía. 3.- Lectura y aprobación del Balance General periodo Enero a Diciembre año 2017. 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 de actividades de gerencia. 7.- Elección y posesión del señor gerente entrante de la compañía. 8.- Elección y posesión del señor comisario entrante de la compañía. 9.- Elección y posesión de un señor vocal principal de la compañía. 10.- Clausura. DESARROLLO. 1.- Constatación del quórum. Con la presencia de la señora Magdalena López, presidente de la compañía, y el señor Patricio Lojano Gerente - Secretario, asisten 32 socios convocados a esta reunión, dos compañeros presentan oficio de la inasistencia, 10 socios no asisten a la presente reunión, de un total de 44 socios. 2.- Apertura de la sesión. Toma la palabra la señora Magdalena López 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 2017. Toma la palabra el señor Patricio Lojano Gerente de la compañía, y agradece por la presencia a esta convocatoria a todos los compañeros y realiza la presentación a la asamblea a la señorita Ingeniera Cristina Lazo contadora de la compañía encargada de la exposición de los Estados Financieros de la compañía periodo Enero a Diciembre del año 2017, por lo cual pide poner mucha atención, toma la palabra la señorita Ingeniera Cristina Lazo, contadora de nuestra compañía, toma la palabra la Srta Ing. Cristina Lazo y con un saludo fraterno a todos los presentes da inicio a la exposición en forma minuciosa el Balance General desarrollado en el periodo enero a diciembre del año 2017, con los rubros que se ha dispuesto 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 nos explica el estado de resultados en el periodo enero a diciembre 2017, tanto en ingresos como en gastos, es decir con los gastos operacionales, gastos locales, y gastos administrativos, como también en cuanto a utilidad, existiendo una cantidad de 428.24 como utilidad, así mismo sobre estos dineros se analiza entre todos los compañeros accionistas y se resuelve en forma unánime se capitalice dentro del patrimonio de la compañía, con todos estos análisis y mediante votación democrática, se obtiene los siguientes resultados, 32 compañeros votan que se apruebe, 12 compañeros no asisten a tomar dicha decisión, de un total de 44 accionistas, de tal forma queda legalmente aprobado el balance general periodo enero a diciembre 2017. 4.- Lectura y aprobación del informe anual de actividades de señor presidente. Toma la palabra la señora Magdalena López presidente de la compañía y procede a exponer el informe de actividades realizado durante este periodo, sin tener ninguna acotación o corrección y mediante decisión unánime de los accionistas se procede a aprobar



legalmente dicho informe.5.- Lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor comisario. Toma la palabra el señor William Morocho, comisario de la compañía, 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 de actividades de gerencia. Toma la palabra el señor Patricio Lojano gerente de la compañía y procede a dar lectura al informe anual de actividades, sin haber ninguna novedad y por decisión unánime de todos los compañeros accionistas se procede a aprobar legalmente dicho informe.7.- Elección y posesión del señor gerente entrante de la compañía. Toma la palabra la señora Magdalena López 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 el cargo de gerente de la compañía. Pide la palabra la señora Miriam Aguirre y manifiesta el nombre del señor Patricio Lojano como su candidata a ocupar esta dignidad, teniendo apoyo de algunos de sus compañeros se inscribe su candidatura, de la misma manera pide la palabra la señora Leonor Tello y da el nombre del compañero Carlos Lojano como su candidato a ocupar dicha dignidad, el mismo que si tiene apoyo, y se inscribe su candidatura de esta forma se procede a elegir de forma democrática obteniendo los siguientes resultados, 19 compañeros votan a favor del señor Patricio Lojano, 13 compañeros votan a favor del señor Carlos Lojano, 12 compañeros no asisten a esta convocatoria de un total de 44 accionistas, de tal forma que se le nombra al señor patricio Lojano como Gerente entrante de la compañía, 8.- Elección y posesión del señor comisario entrante de la compañía, toma la palabra la señora Magdalena López y pide a los compañeros dar nombres de compañeros como candidatos a ocupar el cargo de comisario de la compañía, toma la palabra el señor Diego Nantiña y da el nombre del señor Iván Calderón como su candidato a ocupar dicho cargo, el mismo que tiene apoyo y se inscribe la candidatura, de la misma manera toma la palabra el señor Wilson Jiménez y da el nombre del señor Manuel Torres como su candidato a ocupar el cargo, el mismo que tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de la misma manera toma la palabra el señor Iván Calderón y da el nombre del señor Wilmer Mataillo como su candidato a ocupar dicho cargo, el mismo tiene apoyo y se inscribe su candidatura, toma la palabra la señora Zella Cajamarca y da el nombre del señor Guido Lalvay como su candidato a ocupar dicho cargo, el mismo que tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de esta forma se procede a realizar la elección en forma democrática, dentro de la cual se obtiene los siguientes resultados, para el señor Iván Calderón 18 votos, para el señor Wilmer Mataillo 7 votos, para el señor Manuel Torres 4 votos, Para el señor Guido Lalvay 3 votos, 12 compañeros no asisten a esta convocatoria de un total de 44 accionistas, de tal forma que el señor Iván Calderón es el Comisario entrante de la compañía y el señor Wilmer Mataillo es el comisario suplente, 9.-Elección y posesión de un señor vocal principal de la compañía, toma la palabra la señora Magdalena López y pide se de nombres de compañeros como candidatos a ocupar el cargo de vocal principal de la compañía, toma la palabra el señor Iván Calderón y da el nombre del señor Wilson Jiménez como su candidato a ocupar dicho cargo, el mismo que tiene apoyo y se inscribe su candidatura, toma la palabra el señor William Morocho y da el nombre del señor Cristian Mataillo como su candidato a ocupar dicho cargo, el mismo que tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de la misma manera toma la palabra el señor Juan Ávila y da el nombre del señor Marlo Damían como su candidato a ocupar dicho cargo, mismo que tiene apoyo y se

~~MAGDALENA LÓPEZ~~
MAGDALENA LÓPEZ
PRESIDENTE




PATRICIO LOJANO
GERENTE SECRETARIO