

ACTA Nro.- 44

SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRUTA, Gualaquiza 22 de Marzo del 2019. En Gualaquiza a los 22 días del mes Marzo del 2019, siendo las 17 horas, se reúnen en el local de la Antigua CAGPE, todos los accionistas 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 acta Nro.-42 y acta Nro.- 43. 4.-Lectura y aprobación de los estados financieros periodo enero a diciembre del año 2018, 5.-Lectura del informe de la comisión calificadoradora sobre el seguro solidario de la compañía. 6.-Lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor presidente, 7.- lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor comisario, 8.-lectura y aprobación del informe anual de actividades de gerencia. 9.-elección y posesión del señor presidente de la compañía, 10.- elección y posesión del señor comisario de la compañía, 11.- elección y posesión del señor vocal principal de la compañía, 12.-análisis y resolución sobre el día de aniversario de la compañía, 13.-clausura, pide la palabra el señor bolívar Jiménez y sugiere un cambio en los puntos del orden del día, es decir que se de lectura primero a los informes de presidente, comisario y gerencia, para luego se realice el informe de los estados financieros del año 2018, se analiza y se aprueba el cambio en el orden del día, quedando de la siguiente manera, 1.- constatación del quórum, 2.- apertura de la sesión por parte de la señora Magdalena López presidente de la compañía, 3.-lectura y aprobación de las actas 42 y 43, 4.-lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor presidente, 5.-lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor comisario, 6.- lectura y aprobación del informe anual de actividades de gerencia, 7.-lectura y aprobación de los estados financieros periodo enero a diciembre del año 2018, 8.-lectura del informe de la comisión calificadoradora de accidentes sobre el seguro interno de la compañía, 9.-elección y posesión del señor presidente de la compañía, 10.-elección y posesión del señor comisario de la compañía, 11.- elección y posesión del señor vocal de la compañía, 12.-análisis y resolución sobre el día de aniversario de la compañía, 13.-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 23 socios a la hora de contestar el quórum reglamentario, para luego registrar como atrasos a un total de 11 accionistas, 10 socios no asisten a la reunión y 1 accionista presenta oficio de justificación a la inasistencia a esta reunión, de un total de 44 accionistas, 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 acta Nro.- 42 y 43, toma la palabra el señor patricio lojano gerente secretario y procede a dar lectura al acta Nro.-42, y con la observación realizada por el señor Bolívar Jiménez el cual solicita se tome en cuenta en esta acta el punto tratado el mismo que tiene que ver con la resolución tomada para la realización de la actividad de la rifa navideña, organizada por todos los accionistas, se aprueba legalmente dicha acta, de la misma manera se da lectura al acta Nro.- 43 y sin existir ninguna observación y modificación se aprueba legalmente dicha acta, 4.-Lectura y aprobación del informe anual de actividades del presidente, toma la palabra la señora Magdalena López y procede a dar lectura al informe anual de actividades realizadas desde este ámbito, y sin haber ningún criterio o modificación en el mismo se procede a aprobar dicho informe, 5.-Lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor comisario, toma la palabra el señor Iván Calderón comisario de la compañía y procede a dar lectura al informe anual de actividades realizadas desde este cargo, y sin existir ningún otro criterio o modificación se procede a aprobar 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 desde gerencia, al término del mismo pide la palabra el señor Bolívar Jiménez y pide se haga constar en el presente informe de actividades de gerencia, en lo que respecta al seguro vehicular el cobro pendiente de cinco cuotas pendientes a la fecha, se analiza y se resuelve hacer constar dicha observación en el presente informe, y con esta observación se procede a aprobar legalmente dicho informe, 7.-Lectura y aprobación de los estados financieros periodo enero a diciembre año 2018, toma la palabra la señora Magdalena López presidente de la compañía y pide se ponga mucha atención a la exposición que realizara nuestra contadora acerca del tema de los estados financieros en el periodo enero a diciembre del 2018, toma la palabra la señorita ingeniera cristina lazo contadora de la compañía y con un agradecimiento a todos procede a dar a conocer el balance general de enero a diciembre del año 2018, empezando por los ACTIVOS teniendo estos la cantidad de 74.600.73 dólares, los activos corrientes un total de 46.798.08 dólares, efectivo y equivalente de efectivo la cantidad de 46.347.09 dólares, cuentas por cobrar 40 dólares, anticipos para tramites 60 dólares, activos no corrientes 27.802.65 dólares, propiedad planta y equipo 27.802.65 dólares, terreno 25.000 dólares, PASIVOS CORRIENTES una cantidad de 70.542.15 dólares, cuentas y documentos por pagar 70.100.93 dólares, PATRIMONIO la cantidad de 3.979.48 dólares, capital suscrito o asignado 1.100 dólares, reservas 370.15 dólares resultados acumulados 2.509.33 dólares, ganancias acumuladas 6.956.26 dólares, pérdidas acumuladas 4.446.93 dólares, resultado del ejercicio la utilidad es de 79.10 dólares, al término de esta exposición pide la palabra el señor Bolívar Jiménez y pide que para el próximo año se haga constar la Adquisición y liquidación de camisetitas y chompas de la compañía, se analiza y se aprueba hacer constar en el informe del próximo año, de la misma manera pide la palabra el señor Carlos Lojano y pide que después de cada actividad que realice la compañía se realice un informe en donde conste todos los gastos adquiridos por esta actividad, se analiza y se aprueba realizar el informe después de cada actividad de la compañía, con todos estos análisis y criterios se aprueba legalmente el balance general de enero a diciembre del año 2018, además se aprueba capitalizar en la cuenta de la compañía los valores correspondientes a la utilidad, 8.-Lectura del informe de la comisión calificadoradora de accidentes sobre el seguro solidario y vehicular de la compañía, toma la palabra el señor patricio lojano y procede a dar lectura al informe anual de actividades sobre el seguro interno y solidario de la compañía, al término del mismo toma la palabra el señor Bolívar Jiménez y pide que para el próximo año se haga constar los casos cuando se niega o no se pueda acceder a

estos beneficios que se tiene dentro de este proyecto en caso de que existiera, se analiza y se aprueba cumplir con este pedido,9.- Eleccion y posesión del señor presidente de la compañía, toma la palabra la señora Magdalena López y pide que se de nombres de compañeros que participen como candidatos para ocupar dicha dignidad, toma la palabra el señor Carlos Lojano y da el nombre del señor Nelson Intriago como su candidato, 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 Darío Loayza como su candidato, tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de la misma manera toma la palabra el señor Manuel torres y da el nombre de la señora María Villa como su candidato, tiene apoyo y se inscribe su candidatura, se procede a realizar la elección mediante voto personal y secreto obteniéndose los siguientes resultados, 14 votos para el señor Nelson Intriago,10 votos para la señora María villa, 8 votos para el señor Darío Loayza de esta manera se nombra como presidente de la compañía al señor Nelson Intriago,10.-Eleccion y posesión del comisario de la compañía, toma la palabra la señora Magdalena López y pide que se nombres de compañeros a ocupar el cargo de comisario de la compañía, toma la palabra la señora Gladys Sánchez y da el nombre del señor Darío Loayza como su candidato, tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de la misma manera toma la palabra el señor Edison Salinas y da el nombre del señor Edison Barba como su candidato, tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de la misma manera toma la palabra la señora María villa y da el nombre del señor Darío pando como su candidato a ocupar dicho cargo, tiene apoyo y se inscribe su candidatura, se procede a realizar la elección,Mediante voto personal y secreto obteniéndose los siguientes resultados, 20 votos para el señor Edison barba,06 votos para el señor Darío Loayza y 06 votos para el señor Darío pando, de esta manera se nombra como comisario de la compañía al señor Edison barba, con su alterno que recae en el señor Darío Loayza,11.-eleccion y posesión de un señor vocal principal de la compañía, toma la palabra la señora magdalena López presidente de la compañía y pide que se dé nombres de compañeros a ocupar el cargo de vocal principal, toma la palabra el señor Alfredo Cedillo y da el nombre de la señora María villa como candidato a ocupar dicho cargo, lo cual tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de la misma manera toma la palabra el señor Edison barba y da el nombre del señor Cristian peñaranda como su candidato a ocupar el cargo de vocal principal, tiene apoyo y se inscribe su candidatura, de la misma manera toma la palabra la señora Doris betún y da el nombre de la señora Magdalena López como su candidato para ocupar el cargo de vocal principal, tiene apoyo y se inscribe su candidatura, se procede a realizar la elección mediante voto personal y secreto y se obtiene los siguientes resultados:17 votos para la señora María villa, 9 votos para la señora magdalena lopes y 6 votos para el señor Cristian peñaranda, de esta manera se nombra como vocal principal a la señora María villa y vocal suplente a la señora magdalena López, toma la palabra el señor patricio lojano y realiza la posesión legal a los nuevos directivos,12.-analisis y resolución sobre el día de aniversario de la compañía, toma la palabra el señor Nelson Intriago presidente de la compañía y pide criterios para realizar el día de aniversario de la compañía, toma la palabra el señor patricio lojano y manifiesta haber realizado un borrador conjuntamente con el directorio sobre cómo realizar esta actividad, la misma que consta de una caravana motorizada, misa de agradecimiento, y cena de accionistas, se analiza y se resuelve realizar dicha actividad, de la siguiente manera, caravana motorizada con la participación de todas las unidades a acepción de 4 unidades que mediante sorteo se quedaran laborando hasta que dure esta caravana, unidad 11,15,29,3, luego nos concentramos en la iglesia María auxiliadora para participar de la santa misa, al término de esta actividad nos concentraremos el local de la cascada internacional para participar de una cena entre todos los compañeros, toma la palabra el señor Nelson Intriago presidente de la compañía y pide que durante todos estos actos se cumpla con

Responsabilidad lo establecido para bien de todos nosotros y de nuestra empresa,13.- Clausura, siendo las 23:30H, el señor Nelson Intriago presidente de la compañía da por clausurada dicha reunión.


Nelson Intriago
PRESIDENTE




Patricio Lojano
GERENTE SECRETARIO