

ACTA - 0010

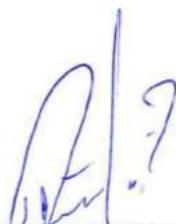
En la ciudad de Loja, a los 27 días del mes de Febrero del 2015, previa convocatoria legalmente realizada conforme establece la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, siendo las 10h00 se reúnen en la sede de **TRANSPORTE EJECUTIVO ANDINA SUR ANSUR S.A.**, ubicada en la ciudad de Loja, Barrio Isidro Ayora, Av. Eugenio Espejo 15-32 entre Colorados y Paraguay, con el propósito de tratar el siguiente orden del día establecido en la convocatoria, el mismo que consta de los siguientes puntos.

- Constatación del quórum.
- Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- Conocimiento y Aprobación del balance Económico del Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
- Presentación y Aprobación del presupuesto 2016.
- Tema de labores.
- Informe de Inspectores.
- Tema de Deportes.
- Clausura de la Sesión.

Una vez constatada el quórum reglamentario con la presencia de la mayoría de los Accionistas, el Sr. Presidente declara instalada la sesión.

Se somete a votación el orden del día y es aprobarla por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

Se procede a dar lectura del Acta anterior y es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.



Sr. Diego Armando Maldonado Reyes.
PRESIDENTE

Sr. Oscar Ramiro Cueva Maza.
SECRETARIO

Se pasa al siguiente punto del orden del día, la aprobación del balance económico del año fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015. El Sr. secretario da lectura al Balance Económico del año 2015. Y fue aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, El Sr. Secretario detalla uno a uno todos los gastos contemplados en la empresa, dando un total de \$1772.85 mensual y \$21274,20 anual, quedando un sobrante de \$242.15 mensual y anual la cantidad de \$2905.80 es sometido a votación y aprobado por unanimidad por la Asamblea.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, con respecto a las labores diarias se pronuncia el Sr. Inspector que se va a laborar con el reglamento en mano y la asamblea lo aprobó por unanimidad.

Pasando al siguiente punto del orden del día, el Informe de los Sr. Inspectores, se pronuncia el inspector general y comunica que no se puede hacer cumplir por cuanto los Accionistas no quieren acatar. La Asamblea lo discute y decide por unanimidad cambiar dos Inspectores, y se nombra como candidatos a los Srs. José Chocho, Marco Macas y Klever Médina, siendo los votos obtenidos los siguientes El Sr. José Chocho siete votos, el Sr. Marco Macas catorce votos y el Sr. Klever Médina siete votos. Queda como inspector el Sr Marco, y se procede a una nueva votación con los dos candidatos restantes para nombrar el siguiente Inspector, siendo los votos obtenidos los siguientes; el Sr. José Chocho diez y ocho votos y el Sr. Klever Médina ocho votos, quedando como inspector el Sr. José Chocho, son posesionados legalmente y agradecieron a la asamblea su apoyo, y expusieron que se pedía a los Accionistas de la empresa hacer llegar a las oficinas de la misma los respectivos correos electrónicos y carpetas de los auxiliares.



Sr. Diego Armando Maldonado Reyes.
PRESIDENTE



Sr. Oscar Ramiro Cueva Maza.
SECRETARIO

Se pasa al siguiente punto del orden del día, que es el tema de los Deportes por la renuncia del directivo anterior el único candidato nombrado unánimemente por la Junta general de Accionistas es el Sr. Edinson Criollo, el cual pide y acepta el cargo y manejo de la cuenta de deportes siempre y cuando esta, esté a su nombre. Y pidió que los deportes únicamente se realizaran con el uniforme de la Empresa, es Aceptada la propuesta del nuevo vocal de deportes y pasa a manejar la cuenta de deportes del Banco de Loja que consta con la cantidad de \$ 1,928.17 hasta la fecha 27 de Febrero del 2016.

Por no haber nada más que tratar, el Sr. Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 21h00, firman al siguiente acto el Sr. Presidente y Secretario que certifican.



Sr. Diego Armando Maldonado Reyes.
PRESIDENTE



Sr. Oscar Ramiro Cueva Maza.
SECRETARIO