



COMPañIA DE TRANSPORTE UNIDOSSJEJIDO CIA. LTDA.

PARROQUIA JUAN MONTALVO - CANTON LATACUNGA - PROV. COTOPAXI

CONSTITUIDA EL 04 DE ENERO DE 2012

TELÉFONO: 032240199 LATACUNGA-ECUADOR

ACTA N.- 15

SESION ORDINARIA 28 DE DICIEMBRE DE 2013

Siendo las 17:15 minutos se da por iniciada la Sesión, con el siguiente:

- ORDEN DEL DÍA

1. Saludo por parte del Sr. Gerente.
2. Lista de Socios.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Elección de la nueva directiva
5. Asuntos Varios.

1. El Sr. Gerente da la bienvenida y expresa un cordial y afectuoso saludo a los presentes.
2. Por medio de secretaria se constata la presencia de 14 socios, por lo tanto se continúa con la sesión.

N.	LISTA DE SOCIOS	
1	CABEZAS VIDAL	Presente
2	HERNANDEZ ANTONIO	Presente
3	LASLUISA CRISTOBAL	Presente
4	MONTALUISA GALO	Presente
5	MONTALUISA GONZALO	Presente
6	MONTALUISA JUAN	Presente
7	MONTALUISA MARCO	Presente
8	MONTALUISA XAVIER	Presente
9	PARRA AMPARITO	Presente
10	PULLOQUINGA ROLANDO	Presente
11	PULLOQUINGA SAMUEL	Presente
12	PULLOQUINGA SIXTO	Presente
13	SALAZAR WILBER	Presente
14	TIPANTUÑA CARLOS	Presente

3. El Sr. Gerente Carlos Tipantuña, emite el siguiente informe de acuerdo a lo trabajado en el segundo semestre del año.

En los primeros días del mes de Julio se empezó a sacar una cuenta de ahorros a nombre de la Compañía en el Banco Procredit, este trámite se demoró aproximadamente un mes y medio debido al número de requisitos que se necesitaba, entre los cuales resalta el Sr. Gerente, el documento que más inconvenientes tuvimos fue el Certificado de cumplimiento emitido por parte



COMPAÑIA DE TRANSPORTE UNIDOSSJEJIDO CIA. LTDA.

PARROQUIA JUAN MONTALVO - CANTON LATACUNGA - PROV. COTOPAXI

CONSTITUIDA EL 04 DE ENERO DE 2012

TELEFONO: 032240199 LATACUNGA-ECUADOR

de la Súper Intendencia de Compañías. Que debido a un desconocimiento debíamos haber presentado el balance del año 2012, por lo cual se canceló una multa de 48 dólares. Recién el 13 de Agosto se puede acceder a la apertura de la cuenta en donde cada uno de los socios tendrá que ir depositando los 20 dólares mensuales que se quedaron a poner en una sesión anterior.

Con la venta de las dos participaciones a la Sra. Amparito Parra, socia de la Compañía desde el mes Agosto del año 2013, se tuvieron que realizar algunas actualizaciones, entre ellas el RUC, Patente Municipal, y Agencia Nacional de Tránsito.

Expresa además que está pendiente la aprobación de un informe favorable por parte de la ANT. A favor de la Sra. Amparito Parra, Socia de la Compañía, para el ingreso de dos vehículos a la Compañía, ya que se quedó en entregar un resultado el 26 de Diciembre del 2013, pero que todavía no está listo. Este trámite tendrá que ser revisado en los primeros días del año que se viene.

Concluye mencionando: desde que se abrió la cuenta de ahorros en el banco Procredit con número 0301011632430 desde Julio del 2013. El saldo que se tiene hasta la fecha de la realización de esta sesión es de 380.90 USD. Esto sumado a lo que se tiene en el banco del Pichincha desde el año anterior, la suma de 1300 USD dan un total de 1680.90 USD. Sin más que informar agradece la colaboración de todos los presentes durante estos dos años de gestión.

4. Elección de la Nueva Directiva.

Se procede a nombrar un representante entre los socios para que tome la dirección de la sesión mientras se demora el proceso de elección. Recayendo la designación en el Sr. Samuel Pulloquina.

El Sr. Pulloquina procede a pedir candidatos para la nueva directiva a la Asamblea.

Toma la palabra el Sr. Cristóbal Lasluisa y propone que se debe continuar con la misma directiva, ya que en el tiempo que han permanecido han sabido llevar las riendas de la Compañía, y que fue gracias a la ayuda de todos los directivos que se pudo constituir y conseguir el Permiso de Operación de la Compañía. Por lo cual pide ante toda la Asamblea la Reelección de los mismos directivos.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE UNIDOSSJEJIDO CIA. LTDA.
PARROQUIA JUAN MONTALVO - CANTON LATACUNGA - PROV. COTOPAXI
CONSTITUIDA EL 04 DE ENERO DE 2012
TELEFONO: 032240199 LATACUNGA-ECUADOR

Ante esto el Sr. Vidal Cabezas y el Sr. Galo Montaluisa expresan el agrado de ellos esta petición y apoyan a la reelección que propone el Sr. Lasluisa. Luego de varios minutos de conversación el Sr. Representante. Samuel Pulloquina procede a preguntar a los presentes, si alguien está en contra de la reelección de la misma Directiva, no encontrando a ningún socio en contra por lo cual se procede a determinar por unanimidad la reelección de las siguientes personas, como Directivos de la Compañía.

- Sr. Carlos Alonso Tipantuña Pulloquina como **Gerente**.
- Sr. Carlos Gonzalo Montaluisa Lasluisa como **Presidente**.
- Sr. Rolando Bladimir Pulloquina Montaluisa como **Secretario**.
- Sr. Marco Salvador Montaluisa Montaluisa como **Tesorero**
- Sr. Sixto Vicente Pulloquina Montaluisa como **Síndico Procurador**.

Ante esto el Sr. Carlos Tipantuña expresa el agradecimiento de todos los presentes y espera la misma colaboración para seguir trabajando.

Luego se procede a la toma de juramento por parte del Sr. Representante. Samuel Pulloquina, a todas las dignidades reelectas de la Compañía.

5. Asuntos varios.

El Sr. Tesorero pide que por favor se cancelen todo lo adeudado para poder realizar los balances del año que está por finalizar.

El Sr. Secretario informa que se realizara la actualización de los nombramientos de Gerente y Presidente en el Registro Mercantil lo más pronto posible, ya que la fecha de caducidad es en el mes de enero del próximo año.

Siendo las 19:30, y sin tener más que tratar El Sr. Gerente da por clausurada la sesión.

Atentamente.

Sr. Carlos Tipantuña

GERENTE

Sr. Gonzalo Montaluisa

PRESIDENTE

Ing. Rolando Pulloquina

SECRETARIO