

ACTA N° 01-2017

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de abril del 2017, siendo las 19H15, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Julio Ordoñez Espinosa S. A. en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Julio Ordoñez, Barrio Punzara s/n, para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la que se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe económico correspondientes a los meses noviembre y diciembre del 2016.
4. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2016.
5. Informe de Gerente.
6. Informe del Comisario.
7. Lectura y aprobación del presupuesto 2017.
8. Elección del vocal de deportes y de un vocal de la Compañía.
9. Socialización y aprobación de los trámites para pertenecer a la UNATEC.
10. Presentación del nuevo socio de la compañía.
11. Aprobación para la actualización de los estatutos y reglamento interno de la Compañía.
12. Asuntos varios.

DESARROLLO

1. *Constatación del quorum reglamentario.*
Se corre lista a los asistentes, registrando la presencia de 26 de los 33 accionistas que conforman la compañía, existiendo por lo tanto el quorum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente George Vicente declara instalada la Asamblea.
2. *Lectura y aprobación del acta anterior.*
Se procede a dar lectura al acta anterior, en la cual el señor Ramiro Imacaña hace la observación que en el punto 6, se incluya la propuesta de que la directiva anterior junto con el señor Pablo Ortiz integrará la comisión que se solicita por parte de un grupo de accionistas. Con esta observación se aprueba el acta anterior.
3. *Informe de los gastos realizados en noviembre y diciembre del 2016.*
El Gerente de la compañía procede a socializar los gastos que se han realizado en los meses de noviembre y diciembre del 2016, revisando los cheques cobrados y los comprobantes de pago que justifican dichos egresos, el resumen de dicho informe queda de la siguiente manera:

Noviembre del 2016

VIENEN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FIN DE MES
9898,66	42732,2	3130,29	11041,57

Diciembre del 2016

VIENEN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FIN DE MES
11041,57	8846,23	1991,1	4186,44

RESOLUCIÓN: La Asamblea resuelve aprobar este informe por unanimidad.

4. *Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016.*

Se realiza la lectura y socialización del balance correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y se entrega una copia del mismo a todos los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Asamblea resuelve por APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

5. Informe del Gerente.

Se procede a dar lectura al informe de gerencia y después de la correspondiente socialización la Asamblea resuelve: **APROBAR POR UNANIMIDAD** dicho informe.

6. Informe del Comisario.

El señor Julio Cueva, comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe de labores, después de la correspondiente socialización la Asamblea **RESUELVE: APROBAR POR UNANIMIDAD** dicho informe.

7. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2017.

Se procede a dar lectura al presupuesto para el año 2017, y se entrega una copia a cada uno de los asistentes

RESOLUCIÓN: El presupuesto de la Compañía para el año 2017 queda **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

8. Elección del vocal de deportes y de un vocal.

El Presidente de la compañía toma la palabra y pide que se elija un vocal en reemplazo del señor Juventino Quevedo, quien ha cedido su acción y ya no es miembro de la Compañía, y que se elija al vocal de deportes por cuanto el compañero vocal de deportes ha renunciado por motivos personales. Los dos señores aceptan y quedan elegidos por unanimidad, por lo que son posesionados legalmente.

RESOLUCIÓN: Quedan posesionados como VOCAL de la directiva al señor Quezada Cabrera Klever Iván, y el señor Francisco González Japón como VOCAL DE DEPORTES.

9. Socialización y aprobación de los trámites para pertenecer a la UNATEC.

El Gerente explica el avance en cuanto a los trámites para conformar la agremiación de Taxis Ejecutivos, en este punto pide se someta a votación si se quiere o no, libre y voluntariamente que nuestra Compañía pertenezca a la UNATEC.

RESOLUCIÓN: La Asamblea aprueba por MAYORÍA ABSOLUTA que se siga con los trámites para pertenecer a la UNATEC. Con los derechos y obligaciones que ello conlleva.

10. Presentación del nuevo socio de la compañía.

El Gerente de la Compañía procede a informar que el señor Francisco Eduardo Riofrio es el nuevo accionista de la Compañía y que por lo tanto debe ser considerado como tal con derechos y obligaciones, acto seguido se hace la toma del juramento respectivo y queda posesionado como accionista de la Compañía.

11. Aprobación para la actualización de los estatutos y reglamento interno de la Compañía.

El presidente de la Compañía pide la palabra y explica que es necesario que se realice una actualización de ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA, que vaya acorde con las leyes, reglamentos y ordenanzas que regulan el transporte.

RESOLUCIÓN: Se resuelve por UNANIMIDAD, realizar una actualización de Estatutos y Reglamento Interno de la Compañía.

12. Asuntos Varios.

a) Definir la participación en el campeonato de fútbol y boly ASOTEL

La Asamblea resuelve por mayoría participar en el campeonato de fútbol y boly ASOTEL. Y que todos los accionistas deben adquirir el uniforme.

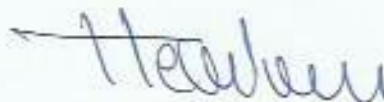
- b) El presidente de la compañía mociona que debe retomarse y regularizarse las ayudas económicas a los accionistas. El señor Julio Cueva manifiesta que ese tema se va a tomar en cuenta en la actualización del reglamento interno considerarse como ya se va a actualizar el reglamento interno. La Asamblea resuelve que así se haga.

Sin más puntos por tratarse, el presidente de la Compañía señor George Vicente Jiménez, Presidente de la Compañía declara finalizada la presente Asamblea General ordinaria de accionistas siendo las 21H00, y para constancia firman.

Loja, 12 de diciembre del 2016.



George Vicente Jiménez
PRESIDENTE



Víctor Leiva Maldonado
GERENTE GENERAL