JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SESION DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CAMBINA EL BOSQUE PETRIFICADO TRANSELEPTRINO S.A.

En el cantón Puyango, a los 27 días del mes de enero de 2017, siendo las 17h30 se reúnen los socios de la **Compañía de Transporte en Camionetas Doble Cabina el Bosque Petrificado Transelepetrino S.A.** en la sala de sesiones de la Compañía, con la finalidad de tratar entre otros puntos el Cambio de la Directiva. El orden del día consta de la siguiente manera:

1.- Constatación del quórum
2.- Apertura de la sesión por el Señor Presidente
3.- Lectura y aprobación del acta anterior
4.- Informe del Presidente y Gerente del año 2016
5.- Informe del comisario del año 2016
6.- Informe Económico y aprobación de balances del año 2016
7.-Cambio de Directiva
8.- Asuntos Varios
9.- Clausura

DESARROLLO

1.- **Constatación del quórum** Se constata la presencia de 10 socios de acuerdo al registro adjunto. **2.- Apertura de la sesión por el Señor Presidente** El Sr. Presidente toma la palabra y agradece a todos los socios por su presencia, a la vez que les invita a que la misma se lleve con el respeto que se merecen; luego de por instalada la sesión. **3.- Lectura y a probación del acta anterior** Se da lectura del acta anterior, misma que es aceptada por todos sin ninguna observación, el presidente y gerente proceden a la firma respectiva. **4.- Informe del Presidente y Gerente del año 2016** El Sr. Presidente da lectura al informe detallando las actividades y gestiones realizadas conjuntamente con el Sr. Gerente el informe detallado se anexa al expediente. Luego de dar lectura el gerente toma la palabra y hace hincapié en las gestiones realizadas; aclara además sobre la multa pagada a la Superintendencia de Compañías. **5.- Informe del comisario del año 2016** El Sr. Comisario Darwin Patiño Calderón, luego de dar lectura al mismo al informe realizado, detallando las actividades realizadas conjuntamente con la secretaria contadora y sobre los aportes mensuales de los socios, así mismo hace conocer que ha trabajado en conjunto con el presidente y gerente. Luego de dar a conocer sus informes respectivos no hay objeción por los socios. Siendo las 19h40 el Sr. Hermel Vélez pide disculpas por el retraso y procede a incorporarse a la sesión.**6.- Informe Económico y aprobación de balances del año 2016** La Sra. Mónica Guapizo contadora de la compañía mediante pateógrafos hace conocer el estado de resultados y Estado de situación financiera del año 2016, aclarando sobre las contrataciones de vehículos que se tiene mediante el SERCOP, así mismo hace conocer que se cuenta con un activo de: 5561.80, pasivo: 18515.00, así mismo un activo de: 5561.80, pasivo: 461.56 y patrimonio de: 5083.76. Hace conocer además el valor actual que se cuenta en la Coop. 23 de Enero: 3380.01 y Banecuador: 301.45. Luego de las explicaciones respectivas y sin haber alguna objeción los balances son aprobados por los socios. **7.- Cambio de Directiva.-** El Señor Presidente toma la palabra y hace conocer que de acuerdo a los estatutos de la Compañía se ha culminado el periodo de dos de la directiva, por lo que se debe elegir la nueva directiva, pone a consideración de los presentes se dé nombres para las dignidades de: Gerente, Presidente, Comisario, dos vales principales y dos suplentes.Ante ello para Gerente se sugiere los nombres: Sr. Walter Elizalde y Sr. Darwin Patiño, luego de algunas intervenciones sobre el tema, el Sr. Walter Elizalde propone hacer una mención 1 voto. Luego para la dignidad de Presidente se da los nombres de: Sr. Franco Valdez y Sr. Darwin Patiño, al someter a votación, se obtiene el siguiente puntaje: el primer votado con 7 a favor y el segundo con 4 votos. Para el cargo de Comisario, la Asamblea acuerda en que el Sr. Darwin Patiño asuma dicho cargo. Luego se procede a designar a los vocales principales y suplentes, por unanimidad de todos se acuerda los señores: vocales principales: Elmer Vélez y Vitalio Merchán y suplentes: Sr. Adelmo Paladines y Sr. Euro Mertzalde. La Directiva queda conformada de la siguiente manera:

GERENTE.-	Sr. Walter Antonio Elizalde Granda.	CI. 1715852016
PRESIDENTE.-	Sr. Franco Vicente Valdez Villavicencio	CI. 1102745022
COMISARIO.-	Sr. Darwin José Patiño Calderón	CI. 1102712483
VOCALES PRINCIPALES	Sr. Elmer Santiago Vélez Cueva	CI. 1102392931
	Sr. Santos Vitalio Merchán Macas	CI. 1102762813
VOCALES SUPLENTES:	Sr. Adelmo Artemio Paladines Maza	CI. 0700316562
	Sr. Mertzalde Apolo Euro Vicente.	CI. 1102211354

Luego de tomar la posesión de la directiva actual, toman la palabra el Sr. Walter Elizalde Gerente Electo y Sr. Franco Valdez, presidente electo quienes agradecen la confianza depositada. **8.- Asuntos Varios** el Sr. Walter Elizalde propone que el aporte que se deja voluntariamente por cada vehículo contratado mediante el SERCOP del 1% que queda como un fondo de caja para gastos varios que incurre la compañía y que a veces no se puede justificar, en beneficio de los socios, ante ello todos los socios están de acuerdo. Así mismo propone para el cumplimiento de las reuniones analizar el reglamento interno, ya que hay multas establecidas por incumplimiento, ante ellos el Sr. Vitalio Merchán dice sobre las multas hay que ser solidarios con los compañeros por ejemplo que son inactivos que no tienen vehículos, luego de algunas intervenciones sobre el tema, el Sr. Vélez propone hacer una convocatoria pública para tratar expresamente sobre esta parte del reglamento, ante ello se acuerda en una nueva sesión hablar y acordar al respecto. En cuanto a las cuentas bancarias de la Compañía se acuerda se aperture la cuenta corriente en Banecuador para cancelar todo pago con cheques y así evitar inconvenientes. **9.- Clausura** siendo las 21h30 el señor presidente agradece por la presencia de todos y da por clausurada la sesión.

Sr. Franco Valdez
PRESIDENTE

Sr. Walter Elizalde
GERENTE

Sra. Mónica Guapizo
SECRETARIA