

**ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE
CAMBIA EL BOSQUE REFINANCIO TRANSLEPTING S.A.**

8. Los trámites al día del mes de marzo de 2018, previa convocatoria por el Señor presidente siendo las 15:00 se reúnen los socios de la Compañía de transporte en camionetas doble cambio el Bosque refinancio TRANSLEPTING S.A. para llevar a cabo el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión por el Señor presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Presidente y gerente del año 2017
- 5.- Informe de Consejo del año 2017
- 6.- Informe Económico y aprobación de balances del año 2017
- 7.- Resoluciones
- 8.- Clausura

DESARROLLO

Antes de proceder a la sesión se solicita a la Señora Mónica Guajala, Contadora de la Compañía para que sea secretaria del día en la presente sesión.

1.- **Constatación del quórum:** se procede a verificar los socios asistentes de acuerdo a la minuta de la Superintendencia de Compañías constatando la presencia de 15 socios, que constituyen el 72.2% del capital, siendo presente se prosigue con la sesión. 2.- **Apertura de la sesión por el Señor Presidente:** El Señor Franco Valdez, presidente, toma la palabra se dirige a todos con un cordial saludo a la vez expresa a que la presente sesión se lleva con el respeto que nos caracteriza y siendo las 15:00 da por iniciada la sesión. 3.- **Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede a dar lectura del acta anterior misma que es aceptada por todos, sin ninguna observación, prometer a ello se procede a su ratificación. 4.- **Informe de Presidente y gerente del año 2017:** El Señor Walter Elbalde y Franco Valdez presentan e informan sobre las actividades y gestiones que han realizado durante el año 2017, en donde resaltan: trámites al SDCOP para catalogación de vehículos, gestión ante policía Nacional para control de transporte ilegal, transferencia de acciones, 5 socios nuevos y el ingreso por auto de acuerdo al reglamento, apertura de cuenta corriente, Gestión y cumplimiento a la sesión ordinaria del mes de octubre del año 2017, Trámites y afiliación al RUC del representante de la Compañía, Trámites ante la Agencia Nacional de Tránsito sobre permisos de 5 cupos restantes y las conversaciones con el abogado sobre el caso solicitado, póliza de 6 meses de 3000 dólares en la Cóp. 25 de enero, así mismo da lectura a las contrataciones mediante Compras Públicas de los vehículos con instituciones públicas. Luego de dar lectura al informe, le pone a consideración de los socios, minutos que no tienen objeción alguna. 5.- **Informe de Consejo del año 2017:** El Señor Darwin Patillo en calidad de Consejo, procede a dar lectura de su informe de labores durante el período 2017, haciendo énfasis en el registro de los aportes de nuevos socios y cuentas mensuales de lectura de los valores pagados, así mismo sobre las reuniones mantenidas con el directorio, sin más tener que informar los presentes no tienen objeción alguna. 6.- **Informe Económico y aprobación de balances del año 2017:** Señora Mónica Guajala en calidad de Contadora, luego de dar lectura a los presentes o sea el permiso de los derechos procede a informar el balance de ingresos y gastos del año 2017, mediante papelegrafía expresa el valor de cada cuenta contable de gastos e ingresos, así mismo se explican lo que se refiere a cada valor en resumen: total ingresos: \$1734.30 y gastos de \$2022.82, balance una utilidad del ejercicio económico de \$1012.33, así mismo da a conocer sobre los valores catalogados en la venta de servicios de transporte a instituciones públicas mediante el Sercot. Una vez dadas las explicaciones pertinentes y luego de poner en consideración del informe los socios presentes aprueban los mismos. 7.- **Resoluciones:** Se aprueban los informes del presidente/ Gerente, Consejo y balances contables 2017. En este punto el Señor Gerente toma la palabra y da la bienvenida al Dr. Pedro Aguilar abogado de la Compañía, hace conocer que se le ha pedido estar presente en la reunión para que

personalmente nos haga conocer sobre el trámite en la ANT sobre los 5 cupos faltantes. El abogado toma la palabra agradece por la invitación y procede a dar explicación sobre el trámite que está gestionando en Quito sobre los cupos: hace conocer que el informe está favorable del departamento jurídico pero eso no implica que ya estén otorgados, sobre su inquietud de hacer una nueva petición para solicitar los 5 cupos le había indicado al Gerente que no es factible por cuanto se impediría el trámite ya realizado hace años sobre los 3 cupos y que está en buen camino, lo que si se ha presentado un recurso y presentamos un nuevo escrito. El número de trámite es 033-4 está listo para ser conocido en directorio, está con fecha 26 de enero. Luego de sus explicaciones pide que si alguien desea ir a Quito a conocer del trámite que se coordina con él para que no haya malentendidos, así mismo los socios proceden a hacer conocer sobre sus inquietudes luego de dar contestación a las mismas se agradece por la presencia. En cuanto a los vehículos que están laborando al gerente hace conocer sobre cómo es el trabajo de los mismos, se irá turnando un año cada vehículo de acuerdo al número de disco, ante ello existen algunas deliberaciones de los presentes y luego de las explicaciones se llega a las siguientes conclusiones: hacer conocer con anticipación mediante oficio al socio que le corresponda laborar y poner plazo para que el socio conteste y acepte o no el trabajo, si la respuesta es negativa se procederá a notificar al siguiente número de disco y así sucesivamente siempre y cuando se encuentre catalogado. En otro punto el Gerente hace conocer sobre las buenas recomendaciones que se tiene de trabajo realizado en la Empresa Eléctrica, Corporación Nacional de Telecomunicaciones y en el Distrito de Salud, exhorta a los compañeros a seguir trabajando con esa misma dedicación y dando buen servicio. 8.- **Clausura:** Sin más tener que tratar y siendo las 17:00 el Señor Presidente agradece por la presencia de todos y da por clausurada la sesión. Para constancia firman en unidad de acto y la secretaria Ad hoc que lo certifica.


Sr. Franco Valdez
PRESIDENTE


Sr. Walter Elbalde
GERENTE


Sra. Mónica Guajala
SECRETARIA AD HOC