

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
DOBLE CABINA EL BOSQUE PETRIFICADO TRANSELEPTRINO S.A**

En la oficina de la Compañía ubicada en la parroquia Mercadillo, cantón Puyango, al primer día del mes de febrero de dos mil diecinueve, siendo las 18h30 se reúnen los socios de la Compañía de Transporte en camionetas doble cabina El Bosque Petrificado Transeleptirino S.A, con la finalidad de tratar entre otros puntos La Elección y posesión de la Nueva 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 2018
5. Informe de Comisario del año 2018
6. Informe económico y aprobación de balances del año 2018
7. Intervención del presidente
8. Elección y posesión de la Nueva Directiva
9. Clausura

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum. - se cuenta con la presencia de 11 socios que constituye el 61.11% del capital suscrito **2.- Apertura de la Sesión por el Señor Presidente.** - Señor presidente se dirige a todos con un cordial saludo a todos los socios esperando que se lleve de la mejor manera en bien de la Compañía a la vez que deja instalada la sesión **3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.** - la Sra. Secretaria da lectura del acta anterior misma que es aprobada y firmada para constancia. **4.- Informe del Presidente y gerente.** - toma la palabra el Sr. Gerente quien da lectura al informe de actividades administrativas y de gestión que se ha realizado en conjunto con el presidente, detalla cada actividad cuyo informe se adjunta el mismo que es aprobado por todos los socios. **5.- Informe del Comisario del año 2018.** - El Señor Darwin Patiño en calidad de comisario expresa su saludo a los presentes a la vez que da lectura de su informe mismo que se adjunta en donde hace referencia a los ingresos de la Compañía por aportes y los socios que están adeudando, así mismo informa su disposición de trabajo con el directorio durante el año 2018, sin más tener que informar agradece a los presentes. **6to Informe económico y aprobación de balances del año 2018.** - En este punto la contadora toma la palabra y mediante papelote da a conocer detallando cada cuenta el detalle de los ingresos y gastos del año 2018, hace conocer que se ha ubicado la cuenta de provisiones debido a que hasta diciembre los socios no emitieron facturas para cobro de servicio de transporte por ello se envió a esa cuenta para que no se genere un excedente en los resultados ya que corresponde a valores que se cancelaron en enero de 2019. Con estas aclaraciones los resultados quedan expresados de la siguiente manera: total ingresos: 93264.39, gastos 92816.08, quedando un excedente del ejercicio de 448.31 dólares, así mismo explica el Estado de Situación financiera en donde se resume: activos: 18787.14 dólares, pasivos 11224.30 y patrimonio de 7562. 84 dólares. **En el 8vo punto a tratar. - Elección y posesión de la Nueva Directiva.** El Señor presidente toma la palabra y hace conocer que dando cumplimiento a lo que establece los estatutos de la Compañía se ha culminado el período de la directiva por lo que solicita se nomine postulantes para las dignidades de: Gerente, presidente, comisario y vocales 2 principales y 2 suplentes, mismos que cumplirán un periodo estatutario de dos años desde su elección.

Se procede en primer lugar a votación para Gerente en donde el Señor Vitelio Merchán toma la palabra y mociona el nombre del socio Miguel Angel González, así mismo el Señor Wilber Becerra sugiere el nombre del Señor Walter Elizalde, al no existir más nominaciones se procede con la votación en donde el primer candidato obtiene 3 votos y el segundo candidato 8 votos. Seguido se procede a elegir al presidente por unanimidad se acuerda que el Sr. Miguel Angel González ocupe esta dignidad. Posteriormente se procede con la elección del Comisario, el Señor Edguin Revilla sugiere el nombre del Señor Wilber Becerra apoderado del socio Claudio Becerra y esta sugerencia es aceptada por todos por unanimidad por lo que no se somete a votación con otro candidato. Y para las dignidades de

vocales por unanimidad se acuerda los socios: Marco Saca y Stalin Elizalde y suplentes señores: Darwin Patiño y Edguin Revilla. De esta manera la directiva queda conformada de la siguiente manera:

GERENTE:	Sr. Walter Antonio Elizalde Granda	Cl. 1715852016
PRESIDENTE:	Sr. Miguel Ángel González Muñoz	Cl. 1105111429
COMISARIO:	Sr. Wilber Justo Becerra Cruz	Cl. 0104931597
VOCALES PRINCIPALES:	Sr. Luis Vicente Saca Saca	Cl. 1104950025
	Sr. Stalin Fernando Elizalde Granda	Cl. 1105126831
VOCALES SUPLENTE:	Sr. José Darwin Patiño Calderón	Cl. 1103712483
	Sr. Edguin Robin Revilla Merizalde	Cl. 1102942065

Una vez tomada la posesión de la directiva actual, se dirigen a la Asamblea el Señor Gerente electo, luego el Sr. presidente electo y el Señor Comisario quienes agradecen por la confianza brindada y se comprometen a trabajar unidos en beneficio de la Compañía. Así mismo la Asamblea autoriza para que se realice el cambio de firmas en las cuentas que mantiene la Compañía las mismas que serán bajo las firmas conjuntas del presidente y Gerente electos. **9.- Clausura.** - Siendo las 20h30 el Señor presidente agradece por la presencia de todos y da por clausurada la sesión.


Sr. Walter Elizalde Granda
GERENTE


Mónica Guajala
SECRETARIA