

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PATRÓN SAN MIGUEL PASANMIG.C.A.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Orden del día

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la sesión por parte del señor Presidente Lcdo. Rafael Gaibor.
- 3.- Informe económico.
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Elección y posesión de la nueva Directiva.
- 6.- Varios y Resoluciones.

Desarrollo.

- 1.- Constatación del Quorum.

Luego de constatar la asistencia existe la presencia de 14 accionistas los mismos que representan el quorum reglamentario.

- 2.- Instalación de la Sesión.

El señor Licenciado Rafael Gaibor en calidad de presidente ejecutivo de la compañía da un cordial saludo y felicita por la asistencia a esta sesión, manifiesta que todos los socios accionistas deben ser disciplinados ya que la disciplina abarca todo el bienestar de la compañía y debemos ser el ejemplo para nuevas sociedades y así superaremos todos. De esta manera deja instalada la sesión.

- 3.- Informe Económico.

El señor Licenciado Alfonso Gomes manifiesta que luego de realizar los cobros a los socios existe un saldo de ciento setenta y cinco dólares con setenta y cinco centavos y que hay socios que no están al día en sus obligaciones, entregando las listas al nuevo tesorero para que sea el quien cobre estos valores

- 4.- Informe de Gerencia.

El señor Gerente manifiesta que se está manejando la compañía de la mejor manera entregando informes mensuales, reportes diarios además que la cuenta en la cooperativa Codesarrollo va a actualizar la información requerida. Manifiesta también que todos los socios accionistas deben estar al día en sus obligaciones, también dice que se deben afiliar al seguro social al menos los catorce compañeros que están dando servicio de transporte ya que la no afiliación es penada por la ley y se sanciona con cárcel, manifiesta que el valor de las paradas están canceladas hasta diciembre del 2013. Y deberíamos pagar en este mes para obtener el descuento respectivo.

- 5.- Elección y Posesión de la nueva directiva.

El señor Gerente manifiesta que se debe elegir un director de asamblea cayendo esta dignidad en el accionista señor Carlos Gáleas, el mismo que pasa a dirigir la sesión pidiendo candidatos para la presidencia todos los accionistas por una nimidad piden que se reelija al mismo

licenciado Rafael Gaibor como presidente de la compañía el mismo que acepta manifestando que si es pedido de todos lo realizara gustosamente.

Elección del señor Gerente.

Los accionistas de la compañía solicitan al señor Ing. Pedro Carrasco que continúe al frente de la Gerencia por cuanto ha venido trabajando en forma eficaz, con ética y profesionalismo a favor de la compañía logrando llegar hasta donde estamos desde formar la compañía hasta hacerlo funcionar como estamos en este momento. El Ingeniero acepta seguir al frente de la Gerencia pidiendo la colaboración de todos los accionistas, los mismos que aplauden esta decisión.

Elección del Tesorero.

Se nomina candidatos al señor Luis Llanos y al señor José Peñafiel, luego de las elecciones se obtiene el siguiente resultado Luis Llanos ocho votos, José Peñafiel 6 votos quedando como Tesorero al señor Luis Llanos.

Elección de Secretario.

Se nombra dos candidatos al señor Henry Rodríguez y al señor Cesar Gaibor Luego de las elecciones queda el siguiente resultado Henry Rodríguez doce votos y el señor César Gaibor dos votos quedando como secretario el señor Henry Rodríguez.

Elección de Comisario.

A pedido de los accionistas se solicita que continúe como comisario al señor José Isaul Peñafiel el mismo que acepta continuar con sus funciones.

A continuación el Señor Carlos Gálea Posesiona a la directiva para el periodo 2014. Tomándoles el juramento respectivo

VARIOS Y RESOLUCIONES.

- 1.- Seguir buscando local para la oficina.
- 2.- Enviar un oficio al señor Marcelo de Mora.
- 3.- Enviar un Oficio al señor Antonio Flores.

Tratado todo esto y siendo las 23 horas del día 25 de enero del 2014 se clausura la sesión.

atentamente.

Gerente Secretario


Presidente.