

En la parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá de la provincia de Loja a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las diecinueve horas (7 de la noche) previa convocatoria realizadas por el señor presidente se reúnen los accionistas de la compañía del transporte mixto "Nambacola" SA, en la oficina de la empresa ubicada en las calles veinticuatro de junio entre diez de agosto y José Tomas Celi frente al parque: **Primero; Constatación del quórum. Segundo; Aprobación del orden del día. Tercero; Apertura de la junta, por parte del señor presidente. Cuarto; Informe del señor Presidente. Quinto; Informe del señor Gerente de actividades y económico. Sexto; Aprobación de los estados financieros. Séptimo; Receso. Octavo; Reintegración de la junta. Noveno; aprobación del acta de la junta general universal. Decimo; Clausura: Desarrollo; En el primer punto el señor presidente solicita que se constate la asistencia de los accionistas, estando presente los catorce socios es decir contamos con el cien por ciento de los accionistas, a continuación detallo:(Segundo Aguilar, Patricio Chamba, Ramón Fierro, Klèver Herrera, Klèver Jaramillo, Manuel Jiménez, Marcelo Ochoa, Juver Villavicencio, Hugo Pizarro, Wilson Rivas, Maricela Beatriz Quito, Jaime Quinche, Joffre Sanmartín Ordoñez, Milton Villavicencio) acuerdan celebrar junta universal. En el segundo punto aprobación del orden del día. \_ se procede a la lectura y queda aprobada tal como constan. Tercer punto del orden del día apertura de la junta. \_ El señor presidente da el saludo de bienvenida a todos los asistentes agradeciendo por la presencia y declara instalada la siguiente junta. En el cuarto punto informe del señor presidente, el señor presidente Joffre sanmartín hace conocer el informe de actividades. Compañeros les informo que hablé con Ing. Jairo Veintimilla sobre las unidades de la cooperativa 30 de septiembre de gonzanamá, que están trabajando aquí en Nambacola el Ing. manifestó que personalmente él va a constatar y de paso también nos ara una inspeccionara a nuestras unidades si estamos en la parada nosotros, eso es todo lo que tengo que informarles. Quinto punto, Informe del señor gerente de actividades y económico, el Sr. Klever Herrera gerente de la compañía informa de la siguiente manera: el Ing. Juan Francisco Loayza a enviado una notificación al gerente para legalización de los nuevos socios, salida a catamayo a dejare documentos para catalogar la compañía, tuve reunión con el GAD-PARROQUIAL para la planificación de las fiestas parroquiales, Posterior nos llega un oficio por parte del GAD donde nos solicitan participar con un carro alegórico y una candidata para la elección de reina de la Parroquia por lo que en junta de socios se acordó no participar con la candidata, pero si participaremos con el carro alegórico. Para el arreglo del carro alegórico los encargados son: Wilson Rivas, Jaime Quinche Milton Villavicencio Hugo Pizarro y Klèver Jaramillo. El señor Gerente hace un llamado de atención a los compañeros que no están iguales hasta la fecha con los aportes mensuales ya acordados anteriormente que es hasta el 10 de cada mes después de esta fecha se cobrara multa un dólar por mora y por atraso a cada reunión será de tres dólares, pasado los treinta minutos el socio quedara con falta y será sancionado con cinco dólares. Sobre la cuota mensual el señor Joffre Sanmartín pide la palabra para manifestarse que se debería subir a quince dólares. Para aprobar esta moción se procede a votación donde todos los socios expresan su aprobación. El gerente explica que diez dólares será facturados y los cinco dólares se destinará a caja chica. También dio a conocer que mantendrá un dialogo con la ing. María Martínez Gerente de la cooperativa treinta de septiembre para informarle sobre los inconvenientes con el señor Máximo Vivanco propietario de la unidad antes mencionada por lo que se ha venido manteniendo una serie de percances con el señor por las constantes agresiones verbales a nuestros compañeros conductores de nuestra empresa. Sobre la cuota de entrada a del nuevo socio dicha cuota se reforma de doscientos dólares a quinientos dólares para aprobar esta moción se procede a la votación teniendo como resultado lo siguiente: trece votos a favor de los quinientos dólares y un voto a favor de cuatrocientos dólares Habiendo mayoría por la opción de los quinientos dólares esta será la nueva tasa de ingreso que queda fija para los nuevos socios. Interviene el sr. Patricio Chamba ex gerente para entregar un inventario lo cual lo detalla de la siguiente manera: Queda en buen estado el escritorio, sillas, perforadora, grapadora, un ingreso económico de mil treinta y cinco con veinte y cinco centavos con egresos de doscientos noventa y dos dólares quedando un saldo existente en libreta de setecientos cuarenta y tres con veinte y cinco centavos y en caja chica veinte y cinco dólares. Sexto Punto; Aprobación de los estados financieros. el sr. Gerente dio lectura al informe de gerencia y por unanimidad fueron aprobados los estados financieros correspondientes al año dos mil dieciséis. Séptimo punto; Receso. \_ El señor presidente pide un receso de media hora para la elaboración del acta de la junta general universal. Octavo Punto; Reintegración de la junta El señor presidente pide la reinstalación de la junta para continuar con el orden del día. Noveno punto; Lectura y aprobación del acta de la junta general universal. \_ se da lectura al acta y sin ningún contratiempo queda aprobada en todas sus partes y posterior a legalizarla. Decimo punto; Clausura. \_ Sin tener más que tratar y agotados todos los puntos siendo las veintidós horas con quince minutos con fecha de hoy miércoles veintiséis de abril del dos mil diecisiete. El Sr. Presidente da por clausurada la presente junta. Para constancia de lo actuado, firmamos en unidad de acto el cien por ciento de los accionistas.**

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
SEGUNDO AGUILAR Accionista	1101192050	
MARICELA B. QUITO Accionista	0105307441	
RAMON FIERRO Accionista	1103424279	