



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001
Dir.: Av. 4 de Mayo S1-90 E Ilaló (Parque Central)
Telf.: 2 386 094

LA MERCED, 9 DE FEBRERO DEL 2015

ACTA N°1 DE LA SESIÓN ORDINARIA COMPAÑÍA ANÓNIMA LA MERCED CALMER

Se inicia la sesión de accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA LA MERCED CALMER**, según la convocatoria del diario la hora publicado el día jueves 29 de Enero del 2015.

La que textualmente dice:

Se convoca a los señores accionistas de dicha compañía a la Junta General Ordinaria, de manera especial al señor Darwin Morocho comisario saliente con fecha lunes 9 de Febrero del 2015 a las 19:00 en la oficina principal de la compañía, que se encuentra ubicada en las calles 4 de Mayo S1-90 y Av. Ilaló, Parque Central de la parroquia La Merced, Cantón Quito.

ORDEN DEL DÍA

1.- **CONSTATAción DEL QUORUM.**- se encuentran presentes 21 accionistas, con lo cual está aprobado el quorum y se inicia la sesión.

2.- **INFORME DEL DIRECTORIO Y COMISIONES.**

DIRECTORIO

El Sr. Paul Salazar en representación del directorio, informa a los accionistas que todas las multas cobradas durante el año, se gastó tal como está en el informe escrito; que fue repartida a todos y cada uno de los accionistas.

El Sr. Benjamin Pilaquinga toma la palabra para preguntar de cobros y gastos, lo que fue informado por los compañeros Luis Quishpe y el Sr. Paúl Salazar.

El Sr. Franklin Fuentes menciona que ignora el cobro del Sr. Presidente de la compañía y desea saber el tope que se debe pagar.

Pioneros en el servicio, a su merced



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001
Dir.: Av. 4 de Mayo S1-90 E Ilaló (Parque Central)
Telf.: 2 386 094

El Sr. Augusto Morocho indica que no puede darse un mal entendido, el suplente no ha cobrado ni un solo centavo, lo que es acotado por el Sr. Darwin Morocho informando que el año anterior el Sr. presidente cobro \$180, pero este año se ha bajado, lo que responde insistentemente el Señor Franklin Fuentes que el pago del señor presidente debe ser de \$150 americanos.

COMISION DE SOCIALES

El Sr. Fermín Vilatuña de las comisiones, informa que tiene un déficit de \$90 y pide la opinión de la sala ya, que el realizó un préstamo al Sr. Presidente del 2014 y que de alguna manera le cancelen; pero la Srta. Petrona Chungandro menciona que no está de acuerdo en cancelar, ya que ella pago la multa por la no asistencia al programa de aniversario.

La Sra. Paulina Cueva toma la palabra y menciona que todos paguemos, al menos las 25 personas que asistieron; ya que solo nos toca a \$3.20ctvs. y fue aceptado por la mayoría.

COMISION DE ACCIDENTES

La Sra. Paulina Cueva pide la palabra e indica que no hubo desgracias graves en el año 2014, solo dado el caso del Sr. Fermín Vilatuña y la Sra. Martha Morocho.

La Sra. presidente indica que no se dio al Sr. Fermín Vilatuña, porque el Sr. Geovany pago todo.

La Sra. Diana Gualle toma la palabra y menciona que den solución a todos estos casos, pero el Sr. Benjamín Pilaquina indica que a él no le dieron ninguna ayuda y que se pongan de acuerdo.

El Sr. Jorge Vilatuña toma la palabra y menciona que de acuerdo al accidente se puede calcular la ayuda.

Termina la información cuando el Sr. Augusto Morocho pide que estos reclamos se posterguen para otra fecha.



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001

Dir.: Av. 4 de Mayo S1-90 E Ilaló (Parque Central)
Telf.: 2 386 094

COMISION DE DEPORTES

La Sra. Paulina Cueva menciona que conjuntamente con los compañeros no culminaron por los desacuerdos.

Pero el Sr. Paul Salazar indica que él completó el periodo de deportes.

El Sr. Franklin Fuentes informa que en la caminata al Ilaló hubo inconveniente por los uniformes, pide de favor que se respete a cada comisión y se devuelva las multas de los 9 accionistas que cancelaron.

La Sra. Diana Gualle manifiesta que el Sr. esposo es el que va con el uniforme y pide que se revea las multas, se devuelva los sobrantes para regular la deuda de sociales.

El Sr. Fermin Vilatuña informa que aportará con \$12.

3.-INFORMES DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO

PRESIDENTE

El Sr. Jose Luis Quishpe expone todo lo escrito y entregado a cada uno de los compañeros, dando lectura e informando los gastos realizados. Luego de escuchar la lectura del informe la asamblea aprueba por una unanimidad y esta adjunta a la presente acta.

GERENTE

La Sra. gerente Diana Gualle saluda a todos los compañeros y da lectura al documento escrito e informando todos los accionistas presentes, explicando y dando a conocer todos los pasos seguidos durante el año de trabajo así como los ingresos y gastos realizados, legalizaciones, comisiones; sociales, deportes, accidentes, así como asuntos bancarios y cooperativas, pagos al IESS y SRI, etc. Que también se adjunta a este documento.

COMISARIO

El Sr. Comisario del 2014 Darwin Morocho indica que en todos los pagos ha estado presente, aprobando lo justo tanto de compras necesarias y gastos obligatorios que también se adjunta a este documento.



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001
Dir.: Av. 4 de Mayo S1-90 E Ilaló (Parque Central)
Telf.: 2 386 094

4.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL 2014

La Dra. Doris Chungandro detalla y explica una a una las cuentas del balance general y del estado de resultados al 31 de diciembre del 2014, luego de este análisis la junta general aprueba por una unanimidad el presente balance, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Siendo las 12:20 de la mañana del día martes 10 de febrero del 2015 se da por terminada la sesión.

Atentamente.-

Sra. Lucía Páez
PRESIDENTE



Sr. Luis Morocho
GERENTE