

Acta N° 35

30 DE ENERO DEL 2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. Constatación del quórum.

La constatación de quórum se registra en el formato Hoja de Control de Asistencia con fecha 2016.01.30

La junta general ordinaria de accionistas se reunió bajo la presencia del señor comisario Marcelo Vera una vez constatado el quórum por secretaría la presidencia da por instalada la sesión con un capital suscrito y pagado de \$760,00

Una vez que ha sido conocido el orden del día por los señores accionistas indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de esta junta general ordinaria.

2. Informes de Gestión a la Junta General: Gerente, Presidente, Comisario y Comisiones.

a) Informe de Gerente.

Se adjunta el informe a la presente acta.

Una vez leído, analizado por lo socios ya que estos documentos reflejan con claridad el contexto el informe del señor Gerente lo aceptan y por lo mismo es aprobado

Por petición del señor Comisario se da a conocer que los gastos no sobrepasaron el balance.

b) Informe de Presidente.

Se adjunta el informe a la presente acta.

Agradece a todos los socios a los que le han ayudado en esa función y de igual forma, es leído su informe y es aprobado

c) Informe de Comisario.

Da su informe con conformidad el mismo que es leído y emite sugerencia para la nueva directiva mejore en estos asuntos.

Se adjuntar informe del comisario.

3. Elección de Directorio y Comisiones:

a. Designación de Director de Asamblea que presida las elecciones.

Se nombra al director de la Asamblea, al señor Alberto Quimbiulco para que proceda como presidente para la elección de la nueva directiva.

Agradece y sigue con las funciones ya encomendadas para el desarrollo de estas elecciones pide nociones para las elecciones comenzando para elegir las nueva directiva

b. Elección de Directorio y Comisiones (educación, transporte y asuntos sociales)

Para Gerente:

El señor José Tituaña mociona a la señora Ponce Silvia, apoya el señor Benavides.

La señora Marlene Chilibuinga mociona al señor Chimarro, apoya el señor Freddy Velasco.

Se dan las votaciones y quedan con:

16 votos para la señora Silvia Ponce

01 votos para el señor Chimarro

Así queda como Gerente la señora Silvia Ponce.

Para presidente:

El señor Armando Benavides mociona al señor Jimmy Valencia:..... apoya el señor Quimbiulco Alberto.

La señora Ana Lanchimba mociona al señor Armando Benavides apoya la señora Silvia Ponce

Se dan las votaciones y quedan con:

10 votos para el señor Jimmy Valencia

07 votos para el señor Armando Benavides.

Así queda como presidente el señor Jimmy Valencia.

Para secretario:

El señor Armando Benavides mociona a la señora Ana Lanchimba apoya el señor Alberto Quimbiulco

La señora Ana Lanchimba mociona al señor Armando Benavides apoya el señor Freddy Velasco.

Se dan las votaciones y quedan con:

07 votos para la señora Ana Lanchimba.

10 votos para el señor Armando Benavides.

Así queda como secretario el señor Armando Benavides.

Las comisiones quedan formadas por afinidad de todos los presentes quedando como:

Secretario:	Sr. Armando Benavides.
Comisión de Transporte:	Sr. Alberto Quimbiulco.
Comisión de Asuntos Sociales:	Sr. Medardo Chimarro
Comisión de Educación Vial:	Sra. Ana Lanchimba.

c. Posesión del Directorio y Comisione período 2016 - 2017

Aclarando la posesión 2016-2017 el Gerente dura 2 años y es posesiona por el señor Víctor Sánchez como representante de la Compañía Latitud Cero S.A. La nueva Gerente la señora Silvia Ponce agradece y pide la colaboración de todos los socios para sacar adelante la compañía.

El nuevo Presidente el señor Jimmy Valencia se compromete y pide trabajar en conjunto.

La señora Ana Lanchimba agradece, se compromete y pide la colaboración para seguir adelante.

El señor Medardo Chimarro agradece y desea apoyar en todo lo que sea posible

El señor Armando Benavides dice que va a seguir luchando y apoyando a todos los compañeros.

El señor Marcelo Vera pide que apoyemos a la nueva directiva, que se igualen con sus cuotas para trabajar organizadamente.

4. Varios.

- **Definir la rebaja en el costo por la habilitación del cupo de la Sra. Vanessa.**
- **Aprobación de balances y estados financieros de la compañía.**

Resoluciones de la Junta General

Sobre el asunto del cupo sobrante se le ha vendido en \$3.500,00 a la señora Vanessa, dice que nuevamente le hagan una rebaja a \$2.500,00 pero queda abierto para que califiquemos otra unidad que se venderá en \$5.000,00.

- Se queda de acuerdo sobre esta rebaja con las condiciones que el otro puesto se le venda en \$5.000,00.

La Junta General APRUEBA los balances y estados financieros y dispone se realice el ingreso de información a La Superintendencia de Compañías entre el directorio saliente y el nuevo directorio elegido.

5. Aprobación del Acta.

La Junta General APRUEBA el acta correspondiente a la fecha 20 de Enero del 2016, para lo cual firma a pie de página.

DIRECTIVA 2014 - 2016



Sánchez Victor
GERENTE GENERAL



Benavides Armando
PRESIDENTE



Urquango Oscar
SECRETARIO