

**ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA
"SERGIO MEJIA" S.A.**

Cayambe, 21 de Abril de 2015

Se da inicio a la asamblea convocada para la presente fecha a las 18:30 horas, con el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta
3. Informe del señor gerente y presidente
4. Informe del señor comisario

Antes de dar inicio se presenta a la señora Ing. Fanny Mejía contadora de la compañía, a la vez se dice que esta acta se debe aprobar de forma inmediata ya que se requiere para presentar junto al balance en la Súper Intendencia de Compañías.

La ingeniera menciona que la compañía está creciendo y que los pocos ingresos son solo para cubrir los gastos más emergentes y necesarios, dice hay una deuda de más de 5000 mil dólares y una suma que poseyéndolo liquido ayudaría a una buena sostenibilidad de la compañía y que para todos los socios son obligaciones. Menciona que tiene el gusto de servir a varias operadoras de transporte, tiene conocimiento que no ha cambiado mucho en si los estatutos o reglamentos, pero si ha cambiado las sanciones.

Se da lectura del informe presentado por la Ing. Fanny Mejía donde menciona caja, activos fijos, depreciaciones, pasivos, patrimonio, ejercicio económico, estado de pérdidas.

Se presenta el documento adjunto con los detalles de la lectura, preguntando si hubiera dudas u observaciones a este informe.

El señor Amable Rojas saluda y pregunta sobre los dineros de la venta de cupos, y lo que quedo como capital para la compañía. Siendo dada como respuesta por el señor Oswaldo Morillo que este dinero existe y se encuentra en el Banco Procredic, añade el señor Lucio Chimarro que este dinero por no estar presente en el momento de realización del informe no se encuentra dentro del mismo.

La ingeniera dice que ahora está respaldada con documentación para realizar este informe, y que si hubiera algún cambio ya sea de directorio u otros, este dinero debe de ser analizado, y posteriormente invertido en tal vez un terreno que es un activo fijo en favor de la compañía.

El señor Amable Rojas mociona la aprobación del informe, todos de acuerdo aprueban el informe económico presentado del año 2014.

Agradeciendo la presencia de la ingeniera, y por las aclaraciones, se continúa la asamblea con el orden de la convocatoria.

1. Constatación del quórum.- se encuentran presentes 17 socios por lo que se continua.
2. Lectura y aprobación del acta. Aprobada
3. Informe gerente y presidente

El señor Lucio Chimarro informa que ya están en la lista los nuevos socios y ya constan como parte de la compañía, por razón que dos operadoras de carga liviana se convierte en taxis nos dan los cupos, solo por esta razón se incremento a mas compañeros.

El avance de la compañía depende de los socios hacia la clientela, demostrar cultura, aseo, buen estado dependiendo todo del servidor, menciona que llego un comunicado y que gracias a una llamada por teléfono llego a la reunión de la Unión y pide que deben de informar de inmediato que por causa de esto se puede perder algún beneficio pero en esta ocasión se pudo arreglar sobre los cupos.

Se está revisando el alza de tarifas se encuentra ya en un segundo estudios, ya debe de estar en el municipio para su debida aprobación, se considera que la Compañía "Sergio Mejía" debe de subir la tarifa tomando en cuenta la distancia.

Una vez que salga la regularización de las operadoras, van a proceder a las batidas, de aquí en adelante ya no van a regularizar, y los que quedan sin ser calificados no es falta de los dirigentes, sino de los mismos compañeros.

Se presenta un boletín donde se promociona repuestos de vehículos livianos, y ellos lo que desean tener es un convenio pero a través de la Unión y requieren de la notificación para efecto de la promoción que están brindando ya que ofrecen descuentos mucho mayores.

El señor Amable Rojas felicita a los señores que tienen vehículos ya que van a salir calificados y a los dirigentes que se han movilizado con estas acciones. El señor Lucio Chimarro dice que se han coordinado de buena manera y ya sea el presidente o gerente se han estado movilizand, y han podido trabajar de una manera coordinada, mencionando que ahora es posible baya a ver un cobro de cada carro calificado tal vez un salario, una vez regularizado todo.

EL Señor Cabascango expresa que debemos concientizar la necesidad del cliente, y es difícil complacer a todos, pero que debemos todos dejar la negligencia y ser mas ordenados.

Se da lectura de tres oficios

- a. Bayardo José Garcia Narvaez, solicita trabajar a medio tiempo, se le da la bienvenida y en los turnos debe de organizar con el señor comisario
- b. Patricia Verónica Chicaiza Valenzuela, solicita el cambio de acción a nombre propio ya que esta al nombre de su esposo del cual está separada, y se encuentran en mutuo acuerdo,

donde menciona sobre las deudas pendiente y deposita el 50% es de la deuda una cantidad de 400.00 dólares

c. Quimibiamba Rojas Marco Efrain.

Para el 2 de Mayo se va a realizar la asamblea de cambio de directorio, y si hubiera deudas de los socios, se va este informe a la superintendencia, recordando que han tenido el debido tiempo para ponerse al día y hay personas que no se han interesado, ahora tendrían que ser retirados automáticamente y dar paso a personas que quieran trabajar.

El señor Amable Rojas expresa que el proyecto que sostiene (Cambio de unidades), y si los socios no validan este proyecto va a salir doblemente perjudicado, y que por la deuda va a hacer uso de sus derechos y cumplimiento con las obligaciones.

El señor Oswaldo Morillo dice que es penoso que la mayoría de los socios estemos en deuda, más corresponde en lo económico al señor comisario y gerente, y lo que es administro al presidente, añade que se recomienda que se reúnan y quede claro este asunto, el dirigente esta para trabajar para todos y no solo para un grupo de cuatro o cinco, ahora está para los 18 socios dentro de la compañía y si hubiera cambio de unidades, debe ser consenso de todos, la decisión es no de uno sino de todos en acuerdo mutuo.

Lucio Chimarro expresa que para hacer la convocatoria en la presa escrita, averiguo su costo es de 80.00 dólares y que la ultima vez se realizo en el periódico Las ultimas noticias, informando que no es requisito para este evento, y que está en conocimiento de todos, por lo que deciden no se lo realice,

4. Informe del Comisario.-, El señor Luis Quimbiulco expresa que todos han llegado a saber sus deudas, y algunos están cumpliendo con los pagos, y que con la cancelación de todos, se podría adquirir una impresora, para el nuevo directorio. Queda en moción para realizar un refrigerio, en el día de elección y poder festejar este evento, con la condición que se lo realizara siempre que cancelen las deudas.

El señor Amable Rojas expresa que si hubiera interés bancario de los fondos que se tiene, deberíamos de utilizar y adquirir una portátil, y no estar solo esperando que paguen las deudas.

Como hacer un convenio más se dice, que pasa si la mitad mas uno son adeudados, ellos no podrán dar su voto y si tal vez quisieran ser parte del directorio solo lo podrán ser siendo socios responsables y cumplidos en todo, mencionado esto se da por culminado la asamblea, solicitando puntualidad en las próximas reuniones.

Siendo las 22:00 horas se levanta la asamblea.

Para constancia firma.


Lucio Chimarro
Gerente




Nancy Imbaquingo
Secretaria