

ACTA DE LA JUNTA EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL INTEGRACION PIPEÑA "INTEGRACPIPEÑA S.A."

DEL 27 DE MARZO DEL 2017

En la Parroquia de Pifo, el día Lunes 27 de Marzo del 2017 siendo 16:00 horas en el auditorio de la GAD se inició a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INTEGRACIÓN PIPEÑA INTEGRACPIPEÑA S.A., con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. ROBERTO BALDEON -Presidente.
- 3.-LECTURA DE ACTA ANTERIOR.
- 4.-ENTREGA DEL BALANCE ECONÓMICO.
- 5.-ELECCION DEL PRESIDENTE Y COMISARIO PRINCIPAL PERIODO 2017.
- 6.-ASUNTOS VARIOS.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
Se procede a la constatación del quórum a la cual asisten 24 accionistas, 2 ausentes (José Quilumba, Humberto Apunte).

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SR. PRESIENTE
Toma la palabra el Sr. Roberto Baldeón, expresa su saludo cordial, agradece la presencia de cada uno de los accionistas, solicita que mantengan la compostura por decisiones tomadas y el voto por el nuevo presidente se le realice con responsabilidad.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta Anterior en la cual existe un error de fecha. Se acuerda modificar la fecha para ser aprobada en la siguiente reunión.

4.-ENTREGA DEL INFORME ECONÓMICO.
Toma la palabra el señor Patricio Marcillo contador de la compañía saludando respetuosamente y procede a presentar el informe económico del año 2016.

Entre estos está el pago de Gerencia que desde el 2016 se cancela, el décimo tercero. Décimo cuarto ya que anteriormente no se lo hacía.

Sueldo operadores, arriendo oficina, servicios básicos y materiales de oficina.

Queda Aprobado el informe económico por la Asamblea.

Recalcando a su vez que se ha ido acumulando el pago de las retenciones lo cual la compañía tendría que cancelar hasta 16 Abril 2017 de lo contrario se adquiriría una multa aproximadamente de 360 dólares americanos.

En vista de esta situación el señor Roberto Baldeón presidente de la compañía mira como una opción y la única cobrar deudas anteriores para capitalizar a la compañía ya que es un aproximado de 9,000 nueve mil dólares americanos de socios que no han cumplido con sus obligaciones.

Los accionistas están de acuerdo en cobrar las deudas anteriores lo cual se procederá a documentar con la forma de pago y el respectivo pagare firmado por los accionistas deudores y en caso de que no se cumpla dicho acuerdo se procederá al trámite legal correspondiente.

Contador aclara a los accionistas que no se va a obligar a cancelar todo en determinada fecha sino por convenio de cada uno con la compañía.

Mocionan

El señor Vinicio García sugiere comprar la frecuencia para generar ahorro.

Señor Segundo Lanchimba solicita no derrochar dinero y disminuir un operador y que el señor gerente done el sueldo a la compañía.

Señor Rubén Andino considera que no se puede solicitar a una sola persona que done el sueldo ya que existen cuentas por cobrar.

5.-ELECCION DEL PRESIDENTE Y COMISARIO PRINCIPAL PERIODO 2017.

Se procede a la lectura de la carta de agradecimiento de parte del señor Roberto Baldeón por el cargo de presidente.

Señor Rubén Andino solicita la palabra y pide que los nuevos candidatos deban estar al día con sus haberes a la compañía (pagos diarios), deben pertenecer a la compañía mínimo 2 años.

En vista de que la mayoría de accionistas adeudan a la compañía no se pudo proceder a la elección del presente y comisario esto se lo hará cuando los accionistas cumplan con sus obligaciones (firmen la forma de pago y pagare), por lo tanto se mantienen los mismos accionistas el señor Roberto Baldeón como Presidente y el señor Rubén Andino como Comisario Principal.

6.-ASUNTOS VARIOS.

El señor Alberto fuentes representante con poder absoluto de la unidad 20 expresa la situación económica difícil que está atravesando por lo cual solicita a la asamblea cancelar sus haberes a la compañía por medio de cuotas semanales hasta igualarse, las cuales las realizara de la siguiente manera 50 dólares americanos semanales y en mediados de Abril 2017 realizara un deposito considerable de igual manera firmara un pagare con la deuda.

Se da por finalizada la asamblea siendo 10:00 pm.

Vinicio Garcia
Gerente General

Roberto Baldeón
Presidente

Rubén Andino
Comisario