Sabado 26 de Marzo del 2016

Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transportes Pedro Divino Rey S.A.

En el cantón de Saltedo, hoy 26 del mes de Marzo del 2016 siendo las 18:20 se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transportes Pedro Divino Rey S.A. con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum
2.- Saludo y Bienvenida por parte del Sr. Presidente
3.- Lectura y Aprobación del Acta
4.- Informe de Gerencia del año 2015
5.- Informe del Sr. Comisario del año 2015
6.- Informe de los Balances Financieros del año 2015

1.- Constatación del Quorum

Se procede a tomar lista a los socios obteniendo con la siguiente asistencia

Socios Presentes 25
Socios Faltantes
Socios Delegados 2

2.- Saludo y Bienvenida por parte del Sr. Presidente

El señor Danilo Fernandez saluda y agradece la asistencia de los socios manifiesta que se ha realizado la convocatoria en la forma de la convocatoria a la Junta Extraordinaria y que se tomar muy en cuenta el tema a tratarse ya que son informes del año 2015 los cuales han sido aprobados por los socios

3.- Lectura y Aprobación del Acta

Se da lectura al Acta en presencia de los socios la cual es aceptada por unanimidad.

4.- Informe de Gerencia del año 2015

El señor Danilo Rojas en calidad de Gerente informa que en el año 2015 se alcanzado la aceptación de la inscripción del sindicato el mismo, a un convenio, se a conseguido la parada de tránsito, la toma para el Triángulo San Miguel, ayudo al Sr. Miguel Rojas y Vicente Carpio por accidentes, un incremento a los socios a la compañía, y los gastos mensuales que corresponde a la compañía todo esto a sido presentado el detalle económico que sus documentos de respaldo fueron aceptados

5.- Informe del Sr. Comisario del Año 2015

El señor Fay Cabrera comisario de la compañía expuso que debe de revisar los balances y anexos no se ha encontrado novedad ninguna

6.- Informe de los Balances Financieros del Año 2015

El señor Gerente presenta los balances correspondientes al año fiscal 2015

Activos	Pasivos	Patrimonio	Ingresos	Gastos	Utilidad
14.740,63	7.578,81	7.161,82	14.561,39	11.435,39	3.125,36

El señor Contador que todos los gastos que aparecen en los balances coinciden con sus respectivos documentos de respaldo

El señor Danilo Fernandez toma la palabra y manifiesta a los socios sobre el sueldo del señor Gerente

El señor Wilfrido Núñez manifiesta que se sea fijado el nuevo sueldo al sr. Gerente ya que realiza el trabajo a medio tiempo.
El señor Miguel Núñez toma la palabra y dice que se debería escoger al sr. Gerente el mismo que debería que cobrara el medio sueldo hasta una siguiente resolución. Siendo así aceptado por la asamblea.
El señor Bernardo Rodríguez comunica a los socios que carece una utilidad en beneficio de la empresa.
Toma la palabra el señor Rodrigo Fuentes que las utilidades sean entregados a los socios. En el caso de los socios que tienen deudas con la compañía sean descontados del monto de utilidades que corresponde a cada uno. Y en el caso de no adeudar sean entregados a los socios.
Estas dos resoluciones son aceptadas por unanimidad y para constancia de esto a continuación firman y número de cedula de los socios presentes.

Javier Núñez		0501643335
Miguel Núñez		1804328970-7
Marcelo Dennis		0501630370
Wilfrido Cabrera		1712241137
Víctor Chanchavila		0502847165-9
Rodrigo Fernández		0500818776
Angel Fuentes		0503076146
Rodrigo Fuentes		0502826526
Simón Haro		0501755110
Juan Sánchez		0501727299-3

Hugo Lanchos		0502429341
Víctor Leon		0502850911
Bernardo Rodríguez		0502475336-5
Wilfrido Núñez		0502706018-11
Marco Núñez		0502062413
Bernardo Rodríguez		1802150551-1
María Teresa		0500 344 [illegible]
David Tituaña		1803331116-8
Bernardo Tituaña		0502902074
Gloria Tituaña		0502882889
José Vega		1706437743-7
Juan Vega		0502861083-8
Víctor Vega		0502940413
Raúl Yanchapaxi		1802886669-9

El señor Rodrigo Fernández Tituaña de la Compañía manifiesta se sea Gerente al señor Cabrera las cuales cumplan por sus calificaciones internas. Siendo las 21:10 de que terminada la sesión extraordinaria de la empresa.

Sr. Rodrigo Fernández
Presidente

Sr. Bernardo Rodríguez
Gerente

Sr. Wilfrido Cabrera
Secretario