

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 24 DE JUNIO S. A.

En el Cantón Cuenca, siendo las 14h00 del día Martes 31 de marzo del 2015, previa convocatoria se da por iniciada la Junta General, de la COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A., la misma que se realiza en la Sede de la Compañía ubicada en el barrio San Mateo, parroquia Sinincay, el Señor Lucio Pesantez Presidente de la Compañía 24 de Junio S.A declara instalada la Asamblea para tratar el siguiente orden del día,

1. **Aprobación de la acta Anterior.**
2. **Informe del presidente.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de comisario.**
4. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.**
5. **Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2014.**
6. **Elección de Administradores:**
Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Subgerente, Secretario, Cinco Vocales Principales, y cinco Vocales Suplentes.
7. **Elección de Fiscalizadores:**
Comisario Principal y Suplente.
Consejo de Vigilancia. Tres vocales principales

Dando inicio con la constatación del Quórum, al existir un 76 % de accionistas, por lo que se considera que si existe el quórum reglamentario y se declara instalada la sesión de accionistas, pasando a dar inicio el orden del día.

1.- Aprobación del acta anterior

Se da lectura y se aprueba el acta anterior

2.- Informe del Presidente

Buenas tardes compañeros quiero agradecer la presencia a esta junta general para tratar los puntos que está publicado por la prensa, el día dos de Marzo la convocatoria a junta general de socios o accionistas se realizó conforme se dispone la ley de compañías en sus artículos 119 y 236 respectivamente y además se notificó por correo electrónico de acuerdo a lo previsto en el reglamento.

Dentro de las actividades que como Presidente de la **COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A.**

E tenido la obligación de convocar al director de mes a mes para tratar asuntos muy importantes en beneficio de nuestra Compañía

Y por eso quiero agradecer al directorio y ala sala por haber apoyado la gestión que se ha realizado en las reuniones de trabajo. Y haber aprobado de la mejor manera los puntos en beneficio de todos los socios.

Agradezco a todos y cada uno de ustedes por la confianza depositada en mi persona, y seguiré apoyando y colaborando por el bien de nuestra **COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A.**

3.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario

El Sr. Comisario CAMPOZANO PARRA ROBERTO RAUL hace la entrega de informe de los balances financieros del año 2014

4.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente.-

Buenas tardes compañeros hoy es un día muy especial y histórico y tenemos que estar contentos para elegir y ser elegidos a nuestras autoridades.

Como siempre he dicho que un buen directivo solo puede ser con colaboración y el apoyo de todos ustedes, por lo tanto me siento tan agradecido, por confiar en mí y depositar toda la confianza. Y de ninguna manera yo podría des fraudarles, y por eso agradezco por darme ese apoyo y por tener el noventa por ciento, por no decir el cien por ciento de apoyo, y eso para mí me ase que yo haya tenido ese amor y voluntad para trabajar y salir en adelante y apoyarlas en todo y en lo que me necesitaban, con los tramites que cada uno de ustedes lo han realizado.

También quiero felicitar y agradecer al directorio, al compañero presidente que me sabido apoyar en todo cuando más lo necesitaba .. a la compañera secretaria aunque al comienzo le parecía difícil pero después ya le fue cogiendo la manera de trabajar, a los cinco vocales entre todos ellos hemos compaginado nuestro plan de trabajo para poder llevar de la mejor manera a nuestra prestigiosa compañía, que de ella me siento tan orgulloso de haber estado al frente responsablemente cumpliendo con todo las de ley.

Aunque yo pensaba que este año iba estar fácil el trabajo pero no fue así asido un año de seguir luchado con más intensidad.

OBJETIVOS:

Desde la creación de la **COMPANÍA 24 DE JUNIO S.A.**, nuestro objetivo principal es brindar el mejor servicio a nuestros usuarios y mantener la unidad entre cada uno de los socios de la compañía, además cumplir con todas las disposiciones legales tanto en el ámbito del transporte como en el ámbito tributario.

ACTIVIDADES:

Dentro de las actividades que como Gerente de la **COMPANÍA 24 DE JUNIO S.A.**

He venido realizando y ha sido los siguientes:

Hemos elaborado el plan de trabajo para poder salir en la economía durante el año, y mantener las disposiciones tributarias y en ámbito del transporte nos mantenemos al día con los respectivos permisos.

Se ha realizado actividades como la liquidación de la empresa y sobre los bienes, pero todo esto se nos complicó, por no tener los documentos como los Estatutos y las Escrituras pero yo he tenido de investigar en donde se había echo los estatutos y las escrituras y esto me cogió semanas por no decir meses hasta que lo obtuve, para así poder empezar el trámite.

Se ha estado pendiente sobre la recalibración de los taxímetros pero con la gestión que se realizó pudimos estar entre los primeros.

SITUACION FINANCIERA

La situación financiera este año muestra que los ingresos son estrictamente necesarios y cubren únicamente los gastos para el desarrollo de la compañía.

RECOMENDACIONES

Mi recomendaciones realizar actividades de carácter social, ya que la EMDV nos dará la hora y fecha para tener seminarios de relaciones humanas y tributarias para lograr la unión y capacitación de los socios de la compañía.

Además mantener los servicios profesionales en el ámbito contable y tributario, que nos proporcionen continuar asesoramiento y ayuda a la compañía y a cada uno de los señores socios.

Agradezco a todos y cada uno de ustedes por la confianza depositada en mi persona, y reitero mi voluntad de seguir colaborando por el bienestar de la compañía 24 de junio S.A. y de cada uno de los socios.

5.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2014

Los compañeros socios luego de escuchar el informe del Señor Gerente, del Señor Comisario y formular algunas inquietudes relacionadas con la actividad económica de la Compañía y sin ninguna observación adicional al respecto queda aprobado el balance y Estados Financieros del año 2014 por unanimidad.

6.- Elección de administradores

Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Subgerente, Secretario, Cinco Vocales Principales y Cinco Vocales Suplentes.

Presidente

Sr. Presidente Lucio Pesantez en donde se pasa nombrar a los escultores señores **ROBERTO RAUL CAMPOZANO PARRA** y **VICTOR MAURICIO MOSCOSO SIGUENZA** escultores que realizan sus labores encomendadas. Luego el director de sesiones solicita a la sala nombres para elegir al Presidente, el Sr. Ángel Tapia motiona el nombre del Sr. Lucio Pesantez el mismo que recibe el apoyo del Sr. Wilmer Cchoa Y Peña castro, seguidamente el Sr. Luis Guamán motiona el nombre del Sr. Ángel Tapia, al mismo que recibe el apoyo del Sr. Lucio Pesantez, acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado señor Sr. Ángel Tapia 23 votos y un nulo resultando electo el Sr. **ANGEL BAUTISTA TAPIA SARMIENTO** como presidente y como vicepresidente con 7 votos el Sr. **LUCIO ARMANDO PESANTEZ BERREZUETA**.

Gerente general

De la misma manera el Sr Patricio Juera mociona el nombre del Sr. Wilmar Ochoa el mismo que recibe el apoyo del Sr Luis Guamán y Aníbal Jara seguidamente el Sr. Flavio Jiménez mociona el nombre del Sr. Rómulo Idrovo el mismo que recibe el apoyo del Sr. Oscar Loja y David Loja acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sr Wilmar Ochoa 24 votos resultando electo el Sr WILMER ORLANDO OCHOA JARAMILLO como gerente general y como sub gerente con 7 votos el Sr. ROMULO VICENTE IDROVO ALENCASTRO.

Secretario

De la misma manera el Sr Carlos Minchala mociona al Sr. Hernán Mejía el mismo que recibe el apoyo de la Sra. Rocío Pineda y Lucio Pesantez seguidamente el Sr. Luis Piña mociona al Sra. Freddy Unda el mismo que recibe el apoyo del Sr Oscar Loja y Ángel Tapia acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado el Sr. Freddy Unda 21 votos y Hernán Mejía con 10 votos resultando electo el Sr. FREDDY PATRISIO UNDA CÁNDIDO como secretario.

Vocales Principales y Vocales Suplentes

De la misma manera se procede a nombrar cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, siendo las siguientes señoras

Vocales principales: SEGUNDO CARLOS MINCHALA CAJAS, JUAN EDUARDO RODAS NIETO, EDGAR EFRAÍN PULLA AREVALO, LUIS AURELIANO TAGURI VILLA, FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES.

Vocales suplentes: SEGUNDO ABRAHAM RODRIGUEZ MIRANDA, ROMAN CAMILO PEÑA CASTRO, JUAN OSWALDO ARIAS MONTALVAN, JORGE EDUARDO LOJA GUAMANRRIGRÁ, MANUEL GONZALO CAMPOVERDE OCHOA.

Elección de Fiscalizadores.

Comisario Principal y Suplente

Consejo de Vigilancia

Comisario

De la misma manera el Sr Edgar Pulla mociona al el nombre del Sr. Freddy Montalván el mismo que recibe apoyo del Sr Freddy Albarracín y seguidamente el Sr. Freddy Montalván mociona el nombre del Sr David Loja el mismo que recibe apoyo del Sr. Oscar Loja acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sr David Loja 20 votos resultando electo el Sr DAVID ALFREDO LOJA LLIVISACA como comisario principal y como comisario suplente con 11 votos el SR FREDDY MOISES MONTALVAN PACHECO.

Consejo de Vigilancia

Se proceda a nombrar tres Vocales de Vigilancia, siendo los Sres. LUIS ARMANDO MOROCHO AREVALO, JAVIER ROLANDO PEDROSA ASTUDILLO, ROGIO DEL CARMEN PINEDA GONZALEZ.

El señor RAUL CAMPOZANO, consigna los resultados y procede a tomar posesión a los señores accionistas electos, quienes juran desempeñar fielmente sus funciones. De esta manera el señor Presidente Ángel Tapia toma la palabra y se refiere al acto eleccionario y sin tener más que tratar siendo las 17:30 se da por terminado la Sesión de Junta General de Accionistas. Para constancia de esta acta firmen.



ANGEL BAUTISTA TAPIA SARMIENTO

Presidente



UNDA CANDO FREDDY PATRICIO

Secretario

UNDA CANDO FREDDY PATRICIO, secretario de la **COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A.**, **CERTIFICA** que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la entidad.



UNDA CANDO FREDDY PATRICIO

Secretario