

Lumbayá 28 de Enero 2015.



CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía Taxi Osanes S.A. a la Junta General Ordinaria de la Compañía que se llevará a cabo el día miércoles 28 de Enero 2015 a las 18 horas en la casa social del barrio San Roque, calle Cristo Rey y la calle Línea Fe. para barrio San Roque, parroquia Lumbayá de este cantón. Queda con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constitución del Quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación del Balance General ejercicios económicos periodo
4. 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
5. Informe del Sr. Gerente Balance 2014.
6. Informe del Sr. Contralor Balance 2014.
7. Aprobación del Balance General 2014.
8. Aprobación del Presupuesto económico 2015.
9. Asuntos Diversos.

Se recomienda a los accionistas que de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías, por tratarse del primer retribución, la Junta se constituirá válidamente con la asistencia de un solo accionista, a este la Junta será como capital social presente.

Nota: Convocatoria publicada en Diario Ultimas Noticias por ejemplo del miércoles 25 de Enero del 2015.

Seando las 18:00 de la noche se instala la sesión ordinaria con la presencia de 53 señores socios presentes y 8 ausentes.

Se pone a disposición luego de haber leído el orden del día la cual el Sr. Guillermo Sangre le acuerda al (reglamento) artículo 276 se debe nombrar y elegir dos nuevos comisarios para el periodo 2015 y de acuerdo al reglamento interno de nuestra compañía se debe enviar el informe del Sr. Presidente quedando así aprobado el orden del día de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Informe al Gobierno del Sr. Presidente.
- 4.- Presentación del Balance General ejercicio económico período 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014.
- 5.- Informe del Sr. Gerente Balance 2014.
- 6.- Informe del Sr. Comisario Balance 2014.
- 7.- Aprobación presupuesto económico período 2015.
- 8.- Nombramiento de dos comisarios período económico 2015.
- 9.- Cuentas Cerradas.

② - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR :

Se da lectura al acta anterior y se llevó a cabo el día miércoles 12 de Octubre del 2014 y se recomienda por parte del Sr. Gonzalo López sobre el gasto realizado

- El Señor Gerente manifestó: que hemos delegado en función al Sr. Carrera como comisario y en un informe sobre el balance y al finnos escuchamos a que consista el mencionado informe.
- El Señor Carrera $\Rightarrow$ que se va estar de acuerdo en el informe de fiscalización que el señor no hay problema que se nombre otra comisión de fiscalización y así evitar la molestia a los compañeros.
- Sr. Acosta $\Rightarrow$ sobre un informe realizado por el Sr. Bonifacio el cual no se genera libro y se sugiere piden que se de el informe por algo a sido delegado por la mayoría y se debe respetar y pasar por propia conclusión.

③ INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor Presidente da su informe correspondiente en la tarde del pasado San Francisco manifestando que es la nueva administración y muchos cambios sobre la parte de los puntos por folios.

④ PRESENTACION DEL BALANCE DEL SEÑOR GERENTE.

➤ Señor Gerente $\Rightarrow$ Ya se les hizo llegar el balance para que analicen y den cumplimiento cualquier aclaración. Continuación de lectura del balance la sesión contada se habiendo algunos inquietudes por parte de algunos compañeros y dando su debida explicación en cada punto del balance.

por la discreción en los cheques para la compañía se sugiere que no sean gastos innecesarios con la aprobación de la asamblea que se efectúe en \$ 130 dólares.

✓ Se preguntó al señor Gerente si da respuesta que no son gastos innecesarios y que se ha incurrido en ninguno de los artículos del reglamento e indica que los cheques es de uso y de utilidad para todos los compañeros aceptando que no se quiere a repetir.

✓ Se dispone a sugerir que solo se debe gastar el dinero que es aprobado en la Asamblea General cuando es menor de quinientos dólares.

✓ Sr. Barrera manifiesta que es un paranoico sobre el Sr. Gerente que por que se le ha multado al Sr. Gonzalo López por padecer en un lugar no autorizado ahí se manifiesta sanción del reglamento sobre el Sr. Gerente cuando lo gastado es un bien útil para todos los socios.

✓ Manifestando al señor Gerente que no se ha hecho ningún gasto indebido y es el caso que el resto de los cheques salga de Luis Rost y los que no pertenecen devuelvan los cheques y que se acate lo que dice el reglamento.

✓ El Sr. Caza manifiesta que queda como presidente para la próxima y se tome en cuenta siempre el reglamento interno y que quede en actos a que no se quiera a repetir esta situación.

Continuando con las sugerencias:

✓ El compañero 210 Sr. Suarez sugiere que se pida aparte de los dos comités por combenir también se nombre un comité de fiscalización.



- El señor Gerente manifiesta que todas las cuentas están claras y específicas como se las hizo llegar los hijos por anticipación a cada parte.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE BALANCE 2014.

- El Gerente → prácticamente ya con 2 o 3 años de la vida familiar no llegó para el manejo de la compañía y se ha llevado a cabo por responsabilidad, paciencia y diligencia y de los sucesos de aprender y tener en cuenta sugerencias y cosas para aclarar cualquier duda y diferencia y eso que en el informe está más que detallado.
Además explica que se ha implementado la idea que se le había planteado los gastos ya que todos hemos sido beneficiados.

6 INFORME DEL SEÑOR CAHISARU 2014.

- Señor Carrera → Todas las inquietudes que a él le parecían con dudas fueron aclaradas por el señor gerente dándole las debidas explicaciones por sus gastos, facturas las cuales se mantuvieron en la central.
- Señor López → el rubro del presupuesto gastado es demasiado alto dando su explicación. Fue alto porque no están puesto mucho gasto en el presupuesto.
- Es así como la compañía Sr. Carrera da la moción que se aprueba el balance 2014.
- El compañero Sr. Carrera apoya la moción del señor



Se aprueba el balance general.

Se aprueba por Unanimidad el balance periodo económico 2014.

Se aprueba así toda la asamblea conforme y aprueba la moción de aprobar el balance 2014.

⑦ APROBACION PRESUPUESTO ECONOMICO PERIODO 2015.

En el siguiente punto el Sr. Luis Hallena manifiesta y presenta una propuesta del presupuesto en el punto de vista de para se le manifiesta que el único que puede elaborar el presupuesto es la persona que está a cargo de la compañía, y que el Señor Gerente es la única persona que sabe el movimiento de los gastos que tiene la compañía.

En el punto se da lectura al anterior presupuesto punto por punto justificando algunos.

En los gastos de los teléfonos celulares se va hacer la recarga de seis dólares mensuales y seis dólares para mantener la línea.

Se da preferencia que se mantenga el presupuesto de \$ 60 como se ha venido haciendo.

Señor Gerente → Se aprueba el presupuesto del año anterior de 60 dólares.

Luego de revisar varios puntos y mostrando una total deferencia al Señor Gerente manifiesta que si no existe aceptación sobre puntos rubros que se puede seguir trabajando con el mismo presupuesto de \$ 60 para el 2015. Aceptando así por unanimidad y quedando aprobado por la asamblea el presupuesto 2015 en \$ 60,00.

② NOMBRAMIENTO DE LOS DOS COMISARIOS PERIODO ECONOMICO

Se nombra dos comisarios según la ley de compañías y por sujeción de los señores: 255; 231. se dió lectura al artículo 276 quedando así como electos los señores: Alex Madrid y el señor José Luis Bascos y queda aprobado y ratado en actas los comisarios electos para el periodo 2015.

③ ASUNTOS VARIOS:

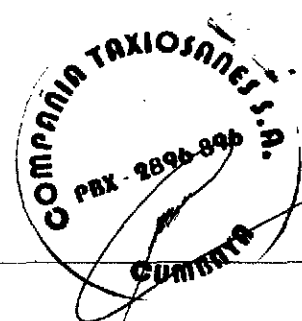
Se elige tres representantes para las elecciones 2015 como tribunal electoral a los siguientes señores:

- * Gonzalo López
- * Jorge Acosta
- * Celmo Bercedis

El compañero 210 señor Bascos se manifiesta que al señor operante se puede designar como jefe.

Se. Chibiga se felicita a la Junta que se apresure a designar los rubros que se presenten para cubrir la parte social de InestRent. por lo que está generando multas, que al final terminemos pagando nosotros mismos y que sea del banco. Bascos se felicita a la Junta que se apresure a designar los rubros que se presenten para cubrir la parte social de InestRent.

Aprobado Igual por unanimidad quedan aprobados por la Junta General que designen dicho dinero para el trámite pertinente de pago de InestRent.



✓ Se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad

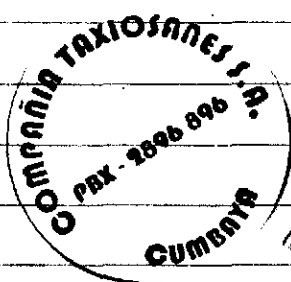
✓ Siendo las 21 hoo se da por terminada la sesión.

Sr. JORGE CISNEROS

PRESIDENTE

Sra. MARTHA CACHAGO

SECRETARIA



FIEL COPIA DEL ACTA
ORIGINAL QUE REPOSA EN
NUESTRO LIBRO DE ACTAS