

ACTA Nro.08

En la Ciudad de Pindal, Cantón Pindal, Provincia de Loja a los seis días del mes de abril del 2017, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSPORTES MOVERZTA S.A" de esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Carlos Franco Eras Hidalgo presidente de la Compañía, la Junta General de accionistas de la misma y asisten los siguientes señores: Sr. Dannis Esthalin Torres Sánchez, Sr. Carlos Franco Eras Hidalgo, Sr. Dalton Valdivieso Ramírez, Sr. Hugo Torres Sánchez, Sr. Javier Apolo Moncayo, Sra. Tatiana Zambrano Moncada, Sra. Magali Zambrano Moncada, Sr. Carlos Polivio Reyes Espinoza, Sr. Néstor Moncayo Condo, la presencia de los accionistas nombrados representa el 95% por ciento del capital suscrito actúa como secretario el Sr. Dannis Torres, Gerente de la compañía. Constatada la existencia del quórum, el Sr. Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSPORTES MOVERZTA S.A", ha pedido del Sr. Presidente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice De Conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 234) y del Estatuto de la Compañía "TRANSPORTES MOVERZTA" S.A. Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Jueves 6 de abril del dos mil diecisiete a partir de las 16h00. En el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicado en la calle Alamor a pocos metros de la escuela Zoila Rendón de Mosquera, con el objeto de tratar los siguientes puntos. 1. Constatación del Quórum reglamentario 2. Apertura de la sesión 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Informe de gerente 5. Presentación y aprobación del informe 2016 por parte de comisario 6. Nombrar el Nuevo Gerente de la compañía 7. Fijación de una cuota mensual, 8. Acuerdo y Resoluciones. 9. Clausura, Luego el Sr. Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, Lectura y aprobación del acta anterior, el Sr. secretario procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes, seguidamente el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, informe del gerente, toma la palabra el Sr. Dannis Torres Sanchez, Gerente

de la compañía y procede a presentar el informe que textualmente dice ,
IMFORME DE LABORES DEL EJERCICIO 2016 REALIZADO POR DANNIS
ESTHALIN TORRES SANCHEZ GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE “MOVERZTA” S.A.

SEÑORES:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
“MOVERZTA”S.A.

ANTECEDENTES:

En cumplimiento de la ley de compañías Art. 189, al artículo TRECE del estatuto de la compañía y en ejercicio de mis funciones encomendadas como gerente les presento un informe de mis actividades en este periodo.

Como es de su conocimiento con fecha 30 de enero del 2016 fui elegido como representante legal de la compañía, y en cumplimiento de mis funciones tal como lo dispone la ley y el estatuto social de la misma les informo, que durante el año 2016, con fecha 16 de abril de 2016 se ha realizado 1 junta General ordinaria para elegir la nueva directiva de la compañía en la cual se me eligió como representante legal de la misma y se designó al Sr. Carlos Franco Eras como presidente, y al Sr. Dalton Valdivieso Ramírez como comisario , se realizó también el registro de los nombramientos de presidente y gerente respectivamente, posteriormente se realizó la actualización del representante legal en el SRI haciendo la respectiva actualización del RUC de la compañía ,así mismo se ha cuidado de llevar debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía, se ha hecho cumplir la ley, el contrato social, el reglamento interno y las resoluciones de las juntas Generales tanto ordinarias como extraordinarias,

Este es el informe que presento para aprobación de la junta es de acuerdo a las obligaciones como representante legal de la compañía que se encuentran estipuladas en la ley de compañías y el estatuto social.

Atentamente.

Sr. Dannis Esthalin Torres Sánchez
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES “MOVERZTA” S.A

Una vez presentado el informe este es aprobado por unanimidad de los presentes, continuando con la junta el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, Presentación y aprobación del informe 2016 por parte de comisario, toma la palabra el Sr. Dalton Valdivieso y procede a realizar el informe detallando los ingresos y egresos del aporte que se habían aportado para realizar la reactivación de la compañía, de los cuales se procedió a cancelar todos los valores que estaban pendientes de pago quedando con un saldo de 0 dólares, y menciona que ahora que nuevamente la compañía esta en funcionamiento se fije una cuota mensual para poder cubrir los gastos que se producirán en la administración de la misma, este es el informe que presento para su aprobación, una vez puesto a consideración de los presentes el informe económico es aprobado por unanimidad, seguidamente se da lectura al siguiente punto, Nombrar el nuevo gerente de la compañía, Toma la Palabra el Sr. Presidente Carlos Eras y manifiesta que el Sr. Dannis Torres ha presentado la renuncia como Gerente de la compañía, por cuanto no dispone del tiempo necesario para encargarse de la administración y para ello me he tomado el atrevimiento de invitar a la Sra. Jackeline Robles Jumbo que tiene mucho conocimiento en administración de las compañías, para ver si llegamos a un acuerdo para que no ayude como gerente de la misma, Toma la palabra el Sr. Hugo Torres Sánchez y mociona que por su parte está de acuerdo con la moción del Sr. Presidente de contratar los servicios de una persona que se encargue expresamente de la administración, ya que todos los accionistas no disponemos del tiempo necesario para hacernos cargo del manejo de la empresa, esta moción es apoyada por el Sr. Dalton Valdivieso y aprobada por unanimidad de los presentes. Seguidamente el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, fijación de una cuota mensual, toma la palabra el Sr. Carlos Eras y manifiesta a los señores accionistas, como ustedes tienen conocimiento que nuestra empresa ya ha obtenido nuevamente la resolución de reactivación, es necesario aportar con una cuota mensual para los gastos que se van a generar posteriormente en la administración y para poder pagar a la Sra. Jackeline Robles por sus servicios, por tal motivo pido a ustedes que se manifiesten, toma la palabra el Sr. Dalton Valdivieso y mociona que se aporte con un valor

mensual de 30 dólares, moción que es apoyada por el Sr. Dannis Torres y aprobada por unanimidad de los presentes, seguidamente el Sr. Secretario procede a dar Lectura al siguiente punto, acuerdos y resoluciones,

- Se acuerda contratar los servicios de la Sra. Jackeline Robles para la administración de la compañía, con un sueldo mensual de 250 dólares líquidos.
- SE acuerda aportar con un valor de 30 dólares mensuales
- Se acuerda que lo informes se pasara con la firma del gerente Dennis Torres y posterior mente se procederá a realizar el cambio de nombramiento del representante Legal.

El SR. Presidente solicita se de lectura al Siguiendo punto. Clausura habiendo debatido todos los puntos a tratarse el Sr. Presidente da por terminada la siguiente Junta siendo las 17 horas con 30 minutos.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:



Sr. Carlos Franco Eras Hidalgo
PRESIDENTE



Sr. Dannis Esthalin Torres Sánchez
GERENTE - SECRETARIO