ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS CONVENCIONAL PERIFERICO MACRORBE S.A.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA SABADO 30 DE ENERO DE 2016 A LAS 14H00.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA.

LUEGO DE VERIFICAR QUE EXISTE MAYORIA DE SOCIOS SE DECLARA LEGAL Y FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA CON LA ASISTENCIA DE 68 SOCIOS.

3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ES PUESTA A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA.

- INFORME ECONOMICO A CARGO DEL SR. CHRISTIAN YANEZ CONTADOR DE LA CIA.
- INFORME ECONOMICO A CARGO DEL SR. PATRICIO PEREZ COMISARIO DE LA CIA.
- INFORME DEL SR. PATRICIO NAVARRETE - PRESIDENTE.
- INFORME DEL SR. EDWIN PRADO - GERENTE
- ELECCIONES NUEVAS DIGNIDADES (GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO).

1.- INFORME ECONOMICO A CARGO DEL SR. CHRISTIAN YANEZ CONTADOR DE LA CIA.- EL SR. CHRISTIAN YANEZ ENTREGA TRES HOJAS DE SU INFORME A TODOS LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL, EN EL CUAL DETALLA PUNTO POR PUNTO INGRESOS Y EGRESOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2014 - 2015 EN LA CIA. Y PONE EN CONSIDERACION A LA ASAMBLEA GENERAL Y PIDE DE FAVOR QUE CUALQUIER INQUIETUD SEA EN UNA REUNIÒN EN LA OFICINA Y ASI ACLARAR CON DOCUMENTOS FISICOS.

EL SR. JORGE AGUILERA PIDE UNA ACLARACION SOBRE EL RUBRO GASTADO EN EL AGASAJO NAVIDEÑO, PARA LO CUAL EL SR. CHRISTIAN YANEZ PIDE UNA REUNION EN LA OFICINA Y ASI ACLARAR CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

EL INFORME ECONOMICO SE APRUEBA POR MAYORIA CON LA SALVEDAD DE LA ACLARACION AL SR. JORGE AGUILERA.

NOTA: ADJUNTO INFORME ECONOMICO.

2.- INFORME ECONOMICO A CARGO DEL SR. PATRICIO PEREZ COMISARIO DE LA CIA.- EL SR. PATRICIO PEREZ MANIFIESTA EN SU INFORME POR ESCRITO Y DA A CONOCER LOS POR MENORES DE LA COMPAÑÍA DEL MANEJO ECONOMICO Y DICE HABER REVISADO TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS MENSUALMENTE.

NOTA: ADJUNTO INFORME ESCRITO.

EL SR. JORGE AGUILERA DICE QUE ESTA EN DESACUERDO CON LA ACTUACION DEL SR. COMISARIO POR CUANTO NO HA HECHO CUMPLIR CON LAS PERSONAS QUE ADEUDAN Y NO SE LES HA SANCIONADO.

EL SR. PATRICIO PEREZ ACLARA QUE ESA NO ES SU FUNCION Y QUE PARA CUALQUIER SANCION DE LOS SOCIOS LOS DEBE HACER EL SR. GERENTE.

EL SR. EDWIN PRADO TAMBIEN ACLARA QUE LAS FUNCIONES DEL COMISARIO SON EL REVISAR LAS CUENTAS Y GASTOS, Y SI NO SE LOS HA SANCIONADO HA SIDO POR SER MUY CONTEMPLATIVO Y HUMANITARIO CON LOS COMPAÑEROS.

EL SR. PATRICIO MONTAÑO PIDE SE DE UNA ALTERNATIVA QUE SE HAGA UN CONVENIO DE PAGO MENSUAL CON EL INTERES QUE SE LLEGUE AL ACUERDO.

3.- INFORME DEL SR. PATRICIO NAVARRETE - PRESIDENTE.- SU INFORME SE ABASA EN QUE EL HA SIDO EL FUNDADOR DE LA CIA. Y RECALCA QUE SE HA HECHO GESTION PARA LA APROBACION DE REGULARIZAR ANTE EL MUNICIPIO A PESAR DE TODOS LOS INCONVENIENTES Y AGRADECE A TODOS LOS COMPAÑEROS SOCIOS.

TAMBIEN HACE UN LLAMADO DE ATENCION A LOS SOCIOS DEUDORES QUE SE PONGAN AL DIA Y NO TENGAN PROBLEMAS EN LO POSTERIOR.

4.- INFORME DEL SR. EDWIN PRADO – GERENTE.- DA SU INFORME POR ESCRITO ENTRE LAS CUALES DA A CONOCER LAS GESTIONES REALIZADAS EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y MANEJO ECONOMICO DE LA CIA. TAMBIEN SE DA LECTURA A UN OFICIO ENVIADO A LA INGENIERA MARIELA VELOZ DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO SOLICITANDO SE NOS RETIRE LA FRANJA ROJA.

DE IGUAL MANERA SE DA LECTURA AL OFICIO RECIBO DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO, EN EL CUAL DA A CONOCER LAS 24 ACCIONES A FAVOR DE LA CIA.

POR ULTIMO AGRADECE A LOS ACCIONISTAS Y PIDE QUE SEAMOS UNIDOS EN TODO MOMENTO POR EL BIEN DE LA CIA. Y A LA VEZ ACLARA SOBRE EL COMPROMISO DE PAGO SE HAGA EL CONVENIO AL 2% DE INTERES DE LA DEUDA Y SE LO DIVIDA MENSUALMENTE.

EL SR. JORGE AGUILERA DICE ES BUENA LA IDEA Y SE LO CLARIFIQUE PARA EL BIEN DE TODOS.

5.- ELECCIONES NUEVAS DIGNIDADES (GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO).- EL SR. PATRICIO PEREZ MOCIONA QUE SE NOMBRE A DOS PERSONAS PARA LA COMISION

ELECTORAL Y SON NOMBRADAS LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL SR. JAIME ROMERO Y LA SRA. TANIA ESPINOZA.

TOMA LA PALABRA EL SR. JAIME ROMERO Y DA A CONOCER QUE EL VOTO SERA SECRETO Y SE ENTREGARA UNA TARJETA POR DIGNIDAD A SER ELEGIDO.

EL SR, PATRICIO MONTAÑO MOCIONA LA CANDIDATURA DEL SR. EDWIN PRADO PARA LA GERENCIA DE LA CIA. PARA LO CUAL ES APOYADO POR EL SR. WINTER CADENA.

LA SRA. SONIA SALGADO LO CANDIDATIZA AL SR. RIGOBERTO RECALDE IGUAL PARA LA CANDIDATURA DE GERENCIA DE LA CIA.

LUEGO DEL CONTEO REALIZADO POR LA COMISION LOS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES:

EL SR. EDWIN PRADO OBTIENE 35 VOTOS A FAVOR.

EL SR. RIGOBERTO RECALDE OBTIENE 31 VOTOS A FAVOR.

VOTOS NULOS 1

CON LO CUAL EL SR. EDWIN PRADO GANA LA GERENCIA POR MAYORIA DE VOTOS.

EL CHRISTIAN ROMERO MOCIONA LA CANDIDATURA DEL SR. PATRICIO PEREZ PARA LA PRESIDENCIA DE LA CIA.

EL SR. WINTER CADENA MOCIONA LA CANDIDATURA DEL SR. PATRICIO NAVARRETE.

LUEGO DEL CONTEO REALIZADO POR LA COMISION LOS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES:

EL SR. PATRICIO PEREZ OBTIENE 33 VOTOS A FAVOR.

EL SR. PATRICIO NAVARRETE OBTIENE 30 VOTOS A FAVOR.

VOTOS NULOS 3

CON LO CUAL EL SR. PATRICIO PEREZ GANA LA PRESIDENCIA POR MAYORIA DE VOTOS.

PARA COMISARIOS SE CANDIDATIZAN EL SR. BYRON MONTENEGRO Y EL SR. JORGE AGUILERA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

EL SR. BYRON MONTENEGRO OBTIENE 30 VOTOS A FAVOR.

EL SR. JORGE AGUILERA OBTIENE 11 VOTOS A FAVOR.

VOTOS NULOS 26

CON LO CUAL EL SR. BYRON MONTENEGRO GANA COMO COMISARIO PRINCIPAL POR MAYORIA DE VOTOS.

6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

SIENDO LAS 17H30 DEL DIA SABADO 30 DE ENERO DE 2016 SE DA POR TERMINADA ESTA ASAMBLEA GENERAL, LA CUAL ES FIRMADA POR LOS REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA MACRORBE S.A.

MUY ATENTAMENTE,

ALFONSO PAUTA
SECRETARIO
CIA. MACRORBE S.A.