

ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

CONVENCIONAL PERIFERICO MACRORBE S.A.

Acta de la asamblea general a realizar, que se celebra el día viernes 10 de Febrero de 2017 a las 16:00.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Luego de verificar que existe mayoría se declara legal y formalmente instalada la Asamblea con 62 accionistas presentes.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Orden del día de la convocatoria, la misma que es puesta a consideración de la Asamblea.

- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- INFORME PRESIDENTE
- INFORME GERENTE (BALANCE ECONOMICO)
- INFORME COMISARIO
- ELECCION DE COMISARIO
- ASUNTO DEPORTES
- ASUSTOS VARIOS

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del acta anterior; la misma que es aprobada.

2.-INFORME DEL PRESIDENTE.- El Sr. Patricio Pérez da lectura a su informe el cual tiene por escrito donde da conocer todas las labores realizadas en el año durante su cargo.

Nota: Para mayor claridad adjunto el Informe escrito

3.-. INFORME DEL GERENTE (BALANCE ECONOMICO).- El Sr. Edwin Prado Gerente de la Compañía da la bienvenida y hace una breve

introducción y da paso al Ingeniero Christian Yáñez, Contador de la Compañía el cual indica que cada uno de los accionista tiene las copias de los balances a ser presentados y va a proceder a explicar paso a paso los detalles de los mismo y que por favor cada uno ponga mucha atención y a su vez pregunten si tiene alguna duda.

En el punto de las ayudas económicas que se ha entregado el Sr. Luis Velásquez pide la palabra y dice que de un listado de quienes recibieron la ayuda. Le responde el Sr. Edwin Prado que la ayuda se ha entregado a tres accionistas los señores GONZALEZ HUGO, PAUTA LUIS Y ROMERO CHRISTIAN. Los mismos que justificaron dichos accidentes.

El Sr. Aguilera pide la palabra y dice que le aclaren tanto los gastos de paseo y navidad.

El SR. Aguirre dice que sobre el bono navideño debían entregar a los que estaban al día y descontar de la deuda a los que deben también.

EL Sr. Calero dice que el bono navideño debía entregar a todos o a nadie.

El Sr. Barrera dice todos los años ha sido lo mismo y lo mismo y que gracias a los que estamos al día sale a delante la Compañía.

El Sr. Edwin Prado comunica que el gasto de paseo se les invito a todos a ser partícipes del mismo y que la compañía corrió con el gasto únicamente de transporte y sobre la Navidad les informa que en reunión directorio se tomó la decisión de entregar bono navideño de \$40.00 únicamente a los accionistas que se encontraban al día, como agradecimiento en la colaboración de los pagos puntuales ya que a la Compañía no le alcanzaba el presupuesto para realizar un agasajo para todos.

El Sr. Walter Sambache pregunta que si esa deuda corresponde al año 2016.

El Sr. Edwin Prado informa que falta de ingresar la deuda x cobrar 2016 por el valor de \$13509, pero que si toda la asamblea decide y no tiene ningún reclamo ese valor subiría al balance como deuda x cobrar 2016.

El Sr. Aguilera Jorge dice que esto se debe a la mala administración del Directorio y en especial del Compañero Gerente.

El Sr. Gerente Edwin Prado responde que el Sr. Aguilera no habla con fundamentos y que si no se ha cobrado no es por mala administración del sino por la falta de responsabilidad y compromiso de los accionistas.

El Sr. Barrera dice que no comparte lo que dice el Sr. Aguilera ya que en ocasiones pide la ayuda para los accionistas y en otras en cambio pide la destitución de los mismos.

El Sr. Montenegro dice no saber de qué deben los compañeros. El Sr. Prado responde que todos los años se les entrega copias detalladas de las deudas de los accionistas es decir de lo que debe cada uno.

introducción y da paso al Ingeniero Christian Yáñez, Contador de la Compañía el cual indica que cada uno de los accionista tiene las copias de los balances a ser presentados y va a proceder a explicar paso a paso los detalles de los mismo y que por favor cada uno ponga mucha atención y a su vez pregunten si tiene alguna duda.

En el punto de las ayudas económicas que se ha entregado el Sr. Luis Velásquez pide la palabra y dice que de un listado de quienes recibieron la ayuda. Le responde el Sr. Edwin Prado que la ayuda se ha entregado a tres accionistas los señores GONZALEZ HUGO, PAUTA LUIS Y ROMERO CHRISTIAN. Los mismos que justificaron dichos accidentes.

El Sr. Aguilera pide la palabra y dice que le aclaren tanto los gastos de paseo y navidad.

El SR. Aguirre dice que sobre el bono navideño debían entregar a los que estaban al día y descontar de la deuda a los que deben también.

EL Sr. Calero dice que el bono navideño debía entregar a todos o a nadie.

El Sr. Barrera dice todos los años ha sido lo mismo y lo mismo y que gracias a los que estamos al día sale a delante la Compañía.

El Sr. Edwin Prado comunica que el gasto de paseo se les invito a todos a ser partícipes del mismo y que la compañía corrió con el gasto únicamente de transporte y sobre la Navidad les informa que en reunión directorio se tomó la decisión de entregar bono navideño de \$40.00 únicamente a los accionistas que se encontraban al día, como agradecimiento en la colaboración de los pagos puntuales ya que a la Compañía no le alcanzaba el presupuesto para realizar un agasajo para todos.

El Sr. Walter Sambache pregunta que si esa deuda corresponde al año 2016.

El Sr. Edwin Prado informa que falta de ingresar la deuda x cobrar 2016 por el valor de \$13509, pero que si toda la asamblea decide y no tiene ningún reclamo ese valor subiría al balance como deuda x cobrar 2016.

El Sr. Aguilera Jorge dice que esto se debe a la mala administración del Directorio y en especial del Compañero Gerente.

El Sr. Gerente Edwin Prado responde que el Sr. Aguilera no habla con fundamentos y que si no se ha cobrado no es por mala administración de el sino por la falta de responsabilidad y compromiso de los accionistas.

El Sr. Barrera dice que no comparte lo que dice el Sr. Aguilera ya que en ocasiones pide la ayuda para los accionistas y en otras en cambio pide la destitución de los mismos.

El Sr. Montenegro dice no saber de qué deben los compañeros. El Sr. Prado responde que todos los años se les entrega copias detalladas de las deudas de los accionistas es decir de lo que debe cada uno.

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 18:50 del día viernes 10 de Febrero de 2017 se da por terminada la Asamblea.

Atentamente,

Srta. Vallejo Sánchez Lilian
SECRETARIA CIA. MACRORBE

Sr. Pérez Taípe Edison Patricio
Presidente