

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AVANCEMOS JUNTOS

En Ibarra, a los 22 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las cinco de la tarde, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen los socios y los señores Sr. Pedro Criban Presidente y como Secretaria la Sra. Inés López Gerente de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016
4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente
5. Informe de Sr. Comisario
6. Asunto Varios
7. Clausura

Se pone a consideración de los presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

1. Constatación del quórum.

Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum, quien toma lista y están presente los socios que se detallan a continuación:

1.- Arias Pasquel Luis Fernando	21,00
2.- Armas Chalacán Hugo	21,00
3.- Calderón Rivera Fabián Tarquino	21,00
4.- Cevallos Bolaños Miriam Asusena	357,00
5.- Criban Delgado Nelly María de los Ángeles	21,00
6.- Criban Delgado Pedro Manuel	21,00
7.- Distribuidora El Artesano SCC	21,00
8.-Escobar Cuasquer Lidia Esperanza	21,00
9.-Pozo Gonzales Justina Elisa	21,00
10.- Pozo Ortega Wilson Fernando	84,00
11.- Trujillo Chauca Segundo Esteban	<u>21,00</u>
TOTAL CAPITAL PAGADO	630,00

Después de que la Secretaría certifica la presencia del (75%) setenta y cinco del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

2. Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente

Con lo cual la Presidencia, siendo las cinco y quince minutos, declara instalada la sesión y solicitando que la reunión se lleve con mucho compañerismo y respeto.

3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016

El Sr. Presidente da la palabra a la Ing. Cecilia Chuga Contadora de la Compañía quien expone el Balance General y el Balance de Resultados, en este particular se analiza con los presentes las cuentas por cobrar a los socios, para lo cual se da lectura de las personas que adeudan a la Compañía quienes se comprometen ponerse al día hasta 30 días a partir

de la fecha de la reunión, también se realizó un análisis del balance general del año 2015, que fue el inicio del año 2016 el cual refleja un Activo de Cuentas por cobrar y el Patrimonio por el por el valor del capital social.

El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes los Balances expuesto, los cuales son aprobados por unanimidad de los presente.

4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente

El Sr. Presidente pide a la Sra. Inés López Gerente de la Compañía que de lectura de su informe, quien toma la palabra y agradece a las personas que le han colaborado durante el tiempo que ella ha estado al frente, luego de ello da lectura de su informe, y se pone a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

5. Informe de Sr. Comisario

El Sr. Presidente pide al Sr. Luis Arias Comisario de la Compañía, de lectura de su informe, el cual pone a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

6. Asuntos Varios

Toma la palabra el Sr. Presidente quien menciona que si bien es cierto los estatutos no mencionan la elección de un tesorero, se debería elegir una persona que se encargue de la tesorería como apoyo para el gerente; toma la palabra la Sra. Mirian Cevallos y apoya la moción del presidente, para lo cual se pone a consideración de los presentes y se mocione a una persona para que se desempeñe como tesorero, alza la mano el Sr. Pedro Criban y mociona al Sr. Hugo Armas, esta moción es aprobada por la asamblea. Toma la palabra el nuevo Tesoro y manifiesta que esta función es muy delicada y desea que la compañía brille por su pulcritud y él pueda desempeñar de mejor manera su cargo.

Pide la palabra la Sra. Inés López Gerente de la Compañía quien indica que su acción por tal motivo ya no forma parte de la compañía, por lo que ella se ve en la obligación de poner la renuncia a su cargo; siendo que en los estatutos dice lo siguiente DEL GERENTE GENERAL. ARTICULO 28.- DEL GERENTE GENERAL.-El Gerente General será elegido por la junta general de accionistas para un periodo de dos años. Puede ser reelegido indefinidamente y deberá ser accionista de la Compañía. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El gerente General será el representante Legal de la Compañía, por tal razón la Sra. Inés López se ve en la obligación de renunciar y por pone en consideración de la Asamblea, la Sra. Mirian Cevallos menciona que es importante recalcar el trabajo que ha realizado la Sra. Inés que ha sido muy importante para la Compañía, por ende se deberá averiguar si por la valiosa gestión que ha realizado se puede elegir como gerente; ante esto pide la palabra la Sra. Pozo Elisa la cual manifiesta que la Sra. Inés ha realizado un buen trabajo y además cualquier persona que se la elija se debería pagarle un remuneración por su trabajo, toma la palabra el Sr. Armas el cual manifiesta que en vista de que la Sra. Inés López ha sido una buena representante de nuestra entidad se viera la forma de que ella les siga ejerciendo el papel de gerente; por lo que la Sra. Elisa Pozo pone a consideración que por primera y única vez se haga una excepción a este artículo del estatuto y se realice una modificatoria al Estatuto sobre este particular donde conste que para ser GERENTE Puede ser reelegido indefinidamente, debe ser accionista de la Compañía o no, lo cual se pone a consideración de la Asamblea; lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

Toma la palabra la Sra. Miriam Cevallos la cual manifiesta que se debe llevar una contabilidad debidamente ordenada y se aperture una cuenta bancaria para guardar el dinero de la compañía, lo cual es apoyado por la Sra. Elisa Pozo, ponen a consideración de los presentes y manifiestan que eso se lo debería ser de forma inmediata, y se aprueba por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Inés López quien presenta y solicita se apruebe el ingreso de los nuevos socios los cuales son los siguientes: Sra. Hugo Armas, Sra. Elisa Pozo y la Sra. Nelly Criban, el cual es pues puesto a consideración es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Justina Pozo quien manifiesta que el Gerente debe percibir un sueldo, el cual es puesto a consideración, para lo cual el Sr. Hugo Armas pide la palabra y manifiesta que al menos se le pueda cancelar un medio tiempo y se le afilie al IESS, adicionalmente también se ve en la obligación de contratar a una Contadora que lleve la Contabilidad ordenada como lo manda la Ley, lo cual se le pregunta a la Sra. Contadora el costo de sus honorarios para realizar la cual manifiesta el costo de \$ 200,00 incluido impuesto; el cual se pone a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta se debería mantener una oficina propia de la Compañía; y que para todos estos gastos se debería subir el aporte mensual de los socios el cual mociona el Sr. Hugo Armas que sea un monto de 25 dólares mensuales por vehículo y por socio, lo cual se pone a consideración de los presente y es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta y se procede a dar lectura al acta realizada y se aprueba sin ninguna modificación.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 7:58 de la noche.

Para constancia firman:



Sr. Pedro Criban
PRESIDENTE



Sra. Inés López
GERENTE GENERAL

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO AVANCEMOS JUNTOS TRANSAVANJUNT S. A.**

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
ARIAS PASQUEL LUIS FERNANDO	1002456349	
ARMAS CHALACAN HUGO	0400091849	
CALDERON RIVERA FABIAN TARQUINO	1002163572	
CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAN ASUSENA	1710517531	
CRIBAN DELGADO NELLY MARIA DE LOS ANGELES	1001340338	
CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL	1000926681	
CUASPUD REINA VICTOR ARTURO	1003177571	
DISTRIBUIDORA EL ARTESANO SCC	1792442540001	
ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA	0401314828	
PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER	1004092977	
POZO GONZALEZ JUSTINA ELISA	1000796266	
POZO ORTEGA FRANKLIN ALIPIO	1002396826	
POZO ORTEGA WILSON FERNANDO	1002592150	
TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN	0401573043	