

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

En Ibarra, a los 03 días del mes de marzo del 2018, a las cuatro 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: Pedro Criban, PRESIDENTE y como GERENTE la Sra. Inés López

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la sesión a cargo del Señor Presidente
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017
4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente
5. Informe del Sr. Comisario
6. Asuntos varios
7. Clausura

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

1. Constatación del Quorum

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.-CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAN ASUSENA	357,00
3.-CRIBAN DELGADO NELLY MARIA DE LOS ANGELES	21,00
4.-CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL	21,00
5.-ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA	21,00
6.-TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN	<u>21,00</u>
TOTAL CAPITAL PAGADO	462,00

Después de que la Secretaría certifica la presencia del (55%) cincuenta 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 cuatro 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 2018

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, a la cual pide la palabra la Sra. Mirian Cevallos y manifiesta que está claro y correcto y agradece por la ayuda a la Sra. Ingeniera.

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

4. Lectura y aprobación del Informe de la Sra. Gerente.

El Sr. Presidente pide a la Sra. Inés López Gerente de la Compañía 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.

Toma la palabra la Sra. Mirian Cevallos y pide gentilmente que de lectura del acta en donde consta la modificación de la escritura y la afiliación del Sr. Gerente. Se procede a dar lectura del acta de fecha 22 de abril de 2017, en donde consta que la Sra. Gerente se le pueda cancelar un medio tiempo y se le afilie al IESS.

Toma la palabra la Sra. Gerente y manifiesta jamás ha tomado atribuciones que no le corresponden y más bien a servido con voluntad a todos los socios que han necesitado de mis servicios y aclara que ella está como Gerente por decisión de la Asamblea más no porque ella lo ha pedido.

El Sr. Pedro Cribán manifiesta que no acepta que haya obstáculos en la Compañía y lo que se ha venido haciendo ha sido con esfuerzo, perdiendo tiempo y dinero, que en la Compañía todos tenemos derechos así tengamos una sola acción, por lo que pide se lea nuevamente el Acta de fecha 22 de abril del 2017 y el informe de la Sra. Gerente y pone en consideración de los socios presentes la cual es aprobada y por resolución de los Señores Socios que se detallan a continuación:

Sr. Esteban Trujillo
Sr. Luis Arias
Sra. Nelly Cribán
Sr. Pedro Cribán
Sra. Lidia Escobar.

5. Informe del Sr. Comisario.

El Sr. Luis Arias Comisario de la Compañía da lectura de su informe, y pone a consideración de los presentes.

6. Asuntos varios

Toma la palabra el Sr. Presidente Pedro Cribán, y manifiesta que los honorarios de la Sra. Gerente y la Ing. Contadora no están solucionados que hay que ponerse la mano en el pecho y tratar de cumplir con lo acordado.

Toma la palabra la Sra. Contadora quien indica que por razones personales ya no podía seguir haciéndose cargo de la contabilidad de la compañía y de favor se busque otra persona para que se haga cargo, e indica que hasta la fecha la contabilidad se ha manejado de la mejor manera y se hará responsable hasta subir los balances a la Superintendencia de Compañías y entregara la información mediante un acta.

La Señora Mirian Cevallos, dice que ella conoce de los principios morales de la Ingeniera y le pide de la manera muy respetuosa y sutil y que vea sus honorarios justos ya que si se le va a cancelar y le da un Dios le pague por su atención.

Toma la palabra la Ing. Contadora y manifiesta que la inestabilidad de la Compañía le afecta a ella ya que no puede poner en riesgo su título y dice que ha hecho lo posible por llevar una contabilidad de forma ordenada.

La Sra. Gerente pide la palabra y agradece a la Ing. Cecilia por todo lo que han tenido que pasar para sacar adelante la Compañía y que ella ha ayudado a todos los Socios en lo que ella ha podido y debido a que está próximo a culminarse su periodo de Gerente pone su renuncia irrevocable ante la Asamblea y manifiesta que en el Acta de fecha 22 de abril del 2017 se encuentra aprobado pagarle media remuneración a partir del mes de mayo del 2017, solicita se le cancele lo acordado en dicha acta, además agradece a los Señores socios y que se lleva la satisfacción por el deber cumplido y la amistad de todos los socios.

El Sr. Pedro Cribán pide a la Sra. Gerente que no ponga la renuncia y se convoque a reunión en un mes para el cambio de directiva y así poder cobrar sus haberes y poderle cancelar.

La Sra. Mirian Cevallos toma la palabra y manifiesta que ella acepta la renuncia de acuerdo al capital pagado, que ella tiene en la Compañía.

El Sr. Presidente manifiesta que la Sra. Mirian Cevallos para unas decisiones hace prevalecer el monto de su capital pagado a la Compañía y para otras decisiones como es lo de los aportes a la Compañía ella cancela sobre el costo de una acción, por lo que mociona que los socios deben aportar por número de acciones que mantengan en la compañía y pone en consideración de la Asamblea y se somete a votación de los presentes y los señores que a continuación se detalla votan a favor de la moción del Sr. Presidente:

Sr. Esteban Trujillo
Sr. Luis Arias
Sra. Nelly Cribán
Sr. Pedro Cribán
Sra. Lidia Escobar.

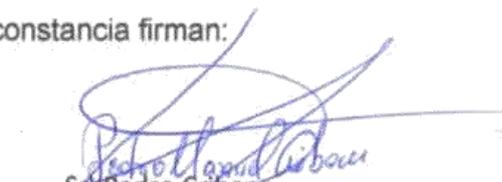
Por lo tanto se aprueba que los aporte se cancelen por número de acciones que mantengan en la compañía, a excepción de la Sra. Mirian Cevallos.

Se resuelve en convocar en quince días a una nueva reunión para la elección de la nueva directiva.

8. Clausura

El Sr. Presidente siendo las siete y treinta de la noche queda clausurada la reunión.

Para constancia firman:


Sr. Pedro Cribán
PRESIDENTE


Sra. Inés López
GERENTE