ACTA Nº17

En la futura Parroquia de Nuevo Israel se llevo a efecto una Junta General Ordinaria de Accionistas el día Viernes 29 de Marzo a partir de las 10:00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicado en el Km 21 de la Via a Chone Av. Principal, para tratar el siguiente orden del dia.

ORDEN DEL DIA.-

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria por el señor Presidente.

2.- Aprobación de actividades del Señor Gerente, año 2018.

3.- Aprobación del informe del Señor Comisario, año 2018 (BALANCES).

4.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2019.

5.- Análisis y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.

6.- Información de los cupos asignados por la EPMT-SD.

7.- Autorizar al Señor Gerente la compra de la Base de la Radio, y enseres de oficina como: computadora, escritorio, archivador, impresora, sillas y útiles de oficina del aporte voluntario de los nuevos socios.

8.- Aceptación de nuevos Socios.

RECESO

9.- Lectura y aprobación del Acta de la junta general ordinaria del viernes 29 de marzo del 2019.

Se invita de manera especial al Señor Loor Zambrano Manuel Salvador, Comisario de la Compañía.

NOTA: En caso de no asistir a la hora señalada, se sesionara 30 minutos después con los accionistas presentes y las resoluciones serán válidas para todos.

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria por el señor Presidente.

El señor Presidente da un cordial saludo a todos los Accionistas de la Compañía de Taxi Convencional El Nuevo Israel TAXENI S.A., luego de constatar la asistencia de un 70 por ciento y siendo las 10:00 am da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y Socios de la Compañía TAXENI S.A.

2.- Aprobación de actividades del Señor Gerente, año 2018.

El Señor Gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y socios presentes, procede a dar el informe correspondiente den las actividades realizadas desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018:

Se ha continuado con los trámites para la legalización de nuestra compañía en la Empresa Municipal de Transporte.
Hemos tenido reuniones con funcionarios de la Empresa Municipal de Transporte.
Fuimos invitados a varias reuniones con el Gerente de la Empresa de Transporte.
Fuimos notificados para la asignación de cupos para nuestra compañía llegando a un acuerdo con nueve cupos para TAXENI S.A. y seis cupos para dos operadoras que estaban en formación llegando a establecerse 15 cupos para la compañía "TAXENI S.A." que estaba legalmente constituida.
Es todo cuanto tengo que informar sobre las gestiones realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.
El Señor Presidente pone a consideración el Informe del Señor Gerente y se aprueba por unanimidad.

3.- Aprobación del informe del Señor Comisario, año 2018 (BALANCES).

El Señor Comisario da un cordial saludo y procede a informar sobre las actividades realizadas.

Paso a informar las actividades realizadas desde el 1 de enero hasta diciembre 31 del 2018 me permito informales que todos los tramites que se han realizado durante este año 2018 han sido gracias a las aportaciones voluntarias de pocos socios para concluir con los tramites de legalización para la concesión del permiso de operación además se han solicitado aportes para cumplir con el pago en el registro mercantil caso nombramiento , el pago al SRI y otros trámites que se ha realizado en la empresa municipal de transporte.

Es todo lo que puedo informar de acuerdo al trabajo realizado desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe del Señor Comisario y se aprueba por unanimidad.

4.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2019.

PRESUPUESTO AÑO 2019

INGRESOS:

15 Socios x 60 dólares = 900 x 12 meses = 10800 dólares

17 Socios x 30 dólares = 510 x 12 meses = 6120 dólares

TOTAL INGRESOS = 16920 dólares

7.- Autorizar al Señor Gerente la compra de la Base de la Radio, y enseres de oficina como: computadora, escritorio, archivador, impresora, sillas y útiles de oficina del aporte voluntario de los nuevos socios.

El señor Presidente pone a consideración sobre la compra de los enseres para la oficina de las aportaciones voluntarias de 4 socios y sin haber objeción se aprueba por unanimidad.

8.- Aceptación de nuevos Socios.

El señor Presidente pone a consideración el ingreso y aprobación de los nuevos socios: Víctor Vargas, Segundo Romero, Javier Quiroz, Pedro Gordon, Miguel Quispe, Augusto Calero, Jhoni Aguilera, Nelson Fierro, Marcial Vélez, José Cuadros, Oscar Escobar y Wilson Gahona, los cuales fueron aceptados por la Junta General de Accionistas y Socios.

RECESO

9.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria del viernes 29 de marzo del 2019.

Luego del receso se reinstala la Junta General Ordinaria y se da lectura del acta del viernes 29 de marzo del 2019 la cual es aprobada por unanimidad.

Sin haber más que tratar el señor Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria siendo las 12:00.

ATENTAMENTE

COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL EL NUEVO ISRAEL TAXENISA

ANDRES CEDEÑO BAZURTO
Presidente

DIEGO TAPIA VILLARROEL
Gerente General

JESUS VINUEZA NUÑEZ
Secretario