

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

ACTA N° 6 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, siendo las 19H15 del día Viernes 6 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín y morona, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las cuotas o partes de interés social en que se divide el capital de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA.

Preside la reunión la socia Ilbay Castelo Carmen Gabriela en calidad de presidente de la compañía y el señor Villacis Carrasco Mario Isaiás en calidad de gerente actuando como secretario. La presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario encontrándose el 100% del capital social, como se detalla a continuación:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	PORCENTAJES
MARIO ISAIAS VILLACIS CARRASCO	USD 210.00	USD 210.00	210	USD 1.00	52.50%
JOSE EDUARDO VILLACIS TUBON	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
JUAN ALADINO VILLACIS TUBON	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
EDWARD OMAR VILLACIS PAREDES	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
CARMEN GABRIELA ILBAY CASTELO	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

VALVERDE SUAREZ FERNANDO ADOLFO	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
CHIMBO REA SEGUNDO PEDRO	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
VILLAVICENCIO GUEVARA VILMA ISABEL	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
HEREDIA FIALLOS ELVIS DAVID	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
ANDOSILLA GANCINO JOSE EDUARDO	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
PANTOJA QUISAGUANO MARIA ALICIA	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
TOTAL	USD 400.00	USD 400.00	400		100%

Se procede a instar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

CONVOCATORIA

Se convoca a sesión ordinaria a los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA. para el día viernes 06 de marzo del 2020 a las 19H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín y morona, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Atentamente,



Gabriela Ilbay
PRESIDENTE

DIR: AV. CESLAO MARIN Y MORONA



Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO

TELF: 032894580

RUC: 1691716623001

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día

1. INFORME DE GERENCIA

El señor Mario Villacis interviene presentando ante la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2019.

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner en su consideración el informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

Presento a la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2019.

Conocedores de que la **COOP. DE VOLQUETAS RÍO PASTAZA** es quien ha venido liderando el trabajo en la Provincia debido a que tienen un gran número de socios, de tal manera se ha minimizando a cada compañía siendo esta una de las principales desventajas para poder contratar con las instituciones públicas en los diferentes proyectos para el desarrollo de nuestra Provincia, es así que surge la necesidad de organizarnos las compañías de transporte pesado de la provincia manteniendo constantes diálogos para solicitar ser tomados en cuenta como gremio y así poder aportar con el desarrollo y progreso de nuestra Provincia, nuestra aspiración sería algún día poder conformarnos como una pre unión de volqueteros de todas las compañías legalmente constituidas para así poder tener una buena acogida por parte de las autoridades, y seguir luchando compañeros para que no exista la competencia desleal, respetando el trabajo de cada compañero con precios justos sin perjudicar a nuestros clientes.

Gracias a esta unión que mantenemos con las compañías se consiguió que el Sr. Alcalde nos ayude a gestionar para servir con el transporte para la calle Gonzales Suarez que se va a ejecutar en el 2020, cabe señalar compañeros que será nuestra compañía quien se ponga al frente para coordinar los trabajos que se van a ejecutar en cuanto al transporte, es grato para mí poder comunicarles ya que esto es un adelanto como compañía para poder cada día seguir fortaleciéndonos.

Toda innovación requiere cambios es así que se han dado algunos en cuanto a la matriculación vehicular las mismas que han sido comunicadas de manera oportuna por parte de la agencia de transito, las mismas que hemos sabido poner en su conocimientos

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

compañeros socios para que puedan agilizar todo tipo de trámites tanto en la agencia de tránsito como en la mancomunidad.

El señor Juan Villacis manifiesta que está de acuerdo con la unión de compañías para así tratar de buscar nuevas plazas de trabajo para sacar adelante a la compañía, es así que expresa ante todos los socios su conformidad.

Esta moción es apoyada y aceptada por unanimidad de los accionistas presentes.

La señorita presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El señor gerente manifestó su satisfacción por los socios que se encuentran al día en sus obligación y hace un llamado los socios que mantienen deudas pendientes que se pongan al día para poder cubrir ciertos gastos que no se han podido hacer. Cabe señalar que es muy poco movimiento económico que se mantiene y los pocos ingresos que se mantiene nos ayudan al mantenimiento y buen funcionamiento de la misma y lo más importante que no mantenemos deudas pendientes, así también pongo en su consideración que debemos destinar el 10% de la reserva legal, tal como nos exige la ley, como también se debe considerar que las utilidades que mantenemos no las podemos repartir debido a que provienen de las mensualidades que aportamos, por tal razón este rubro debe destinarse a la implementación y adecuación de nuestra oficina, por lo que propongo crear la reserva facultativa, una vez que se pongan al día los socios que mantiene deudas pendientes, somos conscientes de que la situación económica por la cual estamos atravesando, por lo que no se les ha exigido el pago oportuno de las mismas pero si les hago un llamado tratemos de cumplir. Para lo cual interviene el Sr. Omar Villacis y manifiesta su completa satisfacción de destinar estos fondos para destinarlas como reservas y también pide a los socios que se pongan al día con sus obligaciones, y es apoyado por unanimidad, luego de varias deliberaciones el señor gerente propone sea aprobado este informe. Mismo que se aprueba por decisión total de los accionistas que representa el 100% del capital social.

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

La señorita presidente dispone que se trate el siguiente punto, para lo cual previamente dispone un receso, luego de concluido el mismo se reinstala la junta con los mismos asistentes y se continúe con el siguiente punto:

3.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee la presente acta, y el señor Fernando Valverde mociona que se apruebe sin modificación alguna. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de socios de LA COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 20H30 del día 06 de marzo del 2020, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos

Gabriela Ilbay
PRESIDENTA

Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO

Omar Villacis
SOCIO

Juan Villacis.
SOCIO

José Villacis
SOCIO

Fernando Valverde
SOCIO

Segundo Chimbo
SOCIO

Vilma Villavicencio
SOCIA

David Heredia
SOCIO

María Pantoja
SOCIA