

ACTA N° 04

sesion extraordinaria de la Compañía Gerente S.A.
En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de diciembre del 2015
a las 1800 en la Oficina de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Terrestre Mixto en Camionetas Doble Cabina Compañía S.A.
con la finalidad de tratar el siguiente Orden del día; mismo que consta en la convocatoria girada con anterioridad:

1.- Constatación del Quórum

2.- Apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidenta.

3.- Análisis de la petición presentada por parte de algunos socios para el cambio de Parada.

4.- Informe de actividades realizadas por el Gerente General.

5.- Informe y aprobación de las actividades realizadas por el Compañero.

6.- Informe y aprobación de Balances Generales de la Compañía.

7.- Clausura -

1.- La señora Presidenta solicita al señor Gerente que según los estatutos de la compañía actúe como secretario que proceda a constatar el Quórum para dar inicio a la sesión; se cuenta con la presencia de los siguientes socios:
Sr. Diego Prado; Sra. María Alexandra Belduma; Sr. Jorge Belduma; Sr. Jhosé Belduma;
Sr. Belduma Francisco; Luis Benítez; William Gueda; Sr. Carlos Macache; Sr. Efraín Páez;
Sr. José Ponce y la Sra. Presidenta Enith Aribo C.
Verificado el Quórum reglamentario se continúa con el orden día.

2.- En el segundo punto la Sra. Presidenta agradece a los asistentes por su puntual asistencia a la presente Asamblea e instala la misma.

3.- Seguidamente se concede la palabra al Sr. Luis Benítez para que fundamente su petición; exponiendo que la parada que actualmente ocupamos está muy alejada del parque central por lo tanto no hay suficiente trabajo; esta petición es apoyada por la mayoría de socios presentes y luego de un intenso debate de ideas se acuerda cambiar la parada de la Compañía para la ruta secundaria el sitio pertinente al señor Alupel del tanón Manzaniza solicitando que porque una nueva ubicación para las unidades de transporte dentro de la ciudad de Guayaquil. Se deja sin efecto la resolución anterior.

4.- En este punto del Orden del día el Sr. Jorge Belduma Gerente General de la Compañía informa de las actividades ejecutadas durante todo el 2015 en beneficio de la misma; entre las más destacadas tenemos:

- Representación en todos y cada uno de los actos sociales a los que nos han invitado

- Se adquirió el leñero y se mando a diseñar el logotipo de la Compañía

- Se ha tramitado y ^{se ha} cancelado el permiso del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y Remisa de reposición de espaldas púnicas (parada)

- Constantemente con la contadora se ha realizado las declaraciones al SE
en concordancia al día y sin multas algunas

El informe presentado por el Sr. Gerente General es aprobado por el capital social de la Compañía, y agradecen al señor Jorge Feldman por su destacada labor en beneficio de quienes conforman esta compañía.

5.- A continuación el señor William Cuello, Comisario de la Compañía expresa que durante todo el año evaluando las actividades realizadas por el Gerente y la Sra. Presidenta, debe haber verificado lo cierto que la Compañía mantiene abierta en el Banco Nacional de Fomento, misma que posee un total de Q. 812.⁵⁰ a la presente fecha. Por último manifiesta estar conforme con todas las actividades que el señor Gerente ha presentado en su informe.

Los Asistentes aprueban unánimemente el Informe presentado por el Comisario.

6.- En este punto del Orden del día se informa por parte de la Sra. Presidenta que no se ha realizado movimientos económicos por lo tanto el capital suscrito al momento de la Constitución se mantiene en Q. 812.⁵⁰

7.- Sin tener más que tratar y agotados todos los puntos del Orden del día, la Señora Presidenta da por clausurada la Asamblea agradeciendo a todos los socios por su participación; la hora de culminación es las 22:00.

Para constancia de lo actuado firman la Sra. Presidenta y el Sr. Gerente General.

Jorge Feldman
Sra. Jorcelia Andro
PRESIDENTA

Jorge Feldman
Sr. Jorge Feldman
GERENTE

