

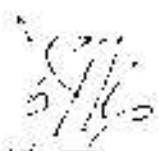
ACTA N° 8

SESION EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Zamora, a los veinticuatro días del mes de Enero del 2015, siendo las diecinueve horas se reúnen los socios de la Compañía "CASVENO" S.A. en sesión extraordinaria, previa convocatoria del Sr. Gerente Sr Meissner Gordillo con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.-. Constatación del Quórum. 2. Bienvenida del Sr Gerente. 3.- Apertura por parte del Gerente 4.- Informe económico del presupuesto del año 2015 por el Sr. Gerente 5.- Soluciones para contratación de Secretarias. 6.- Varios. 7.- Clausura. **DESARROLLO:** 1.- Se realiza la Constatación del Quórum en la cual se encuentran presentes los siguientes socios: María Inga, Diego Iñiguez, Víctor Herrera, Nelly Paltin Walter Criollo, Fidel Iñiguez, Xavier Larriatigui, Meissner Gordillo. Se considera la justificación de la no presencia del Sr. Leopoldo Reofrio. 2. El Sr. Gerente agradece por la presencia de todos los socios a la convocatoria a sesión extraordinaria donde se trataran asuntos de mucha importancia sobre la buena marcha de nuestra Compañía 3.- El Sr. Meissner Gordillo Gerente de la Compañía "CASVENO" pide a los socios que todos los temas a tratarse en la presente sesión de mucha importancia para la buena marcha de nuestra Compañía en el servicio de la ciudadanía, y da por aperturada la sesión. 4.- Da lectura del informe económico el Sr Gerente Meissner Gordillo en el cual informa que hay un **INGRESO**, desde el mes de octubre del 2014 a diciembre, meses en los cuales la compañía empezó a operar con sus siete unidades, tiempo el cual ingreso un capital de 1746.28 USD y un **EGRESO** de 1712.80 en gastos generales de operación que son gastos de oficina ,secretaria,

teléfonos y arriendo. El Sr Gerente manifiesta que sobre los informes de cada año, sobre los gastos se realiza de la Compañía se debería tener en cuenta lo prioritario y esencial precautelando los recursos económicos. hace conocer que el sueldo de la secretaria de la Compañía es de 354.00 UDS más el seguro todo el año se debería ajustar el presupuesto de acuerdo a la que exige la ley del trabajador un sueldo por los doce meses del año da un total de 0 S 5448.00 Usd, más gastos de operación suman 10011.79 USD el aporte de los socios activos es de cuatro dolores diarios. Informe puesto en consideración de todos los socios y es aprobado por una unanimidad. 5.- El Sr Gerente manifiesta que el 29 de diciembre del 2014, se le notifico la terminación del contrato, el día veintinueve de Enero del 2015 se termina el contrato de la secretaria de la Compañía y pone a consideración de las socios y autoricen la notificación de la terminación del contrato de la misma con la Compañía con fecha 16 de Enero del 2015, se realice la notificación a la Secretaria dando por terminado el contrato con su respectiva liquidación. la Sra. Nelly Paltin solicita que se realice el descuento del pago de la planilla de teléfono por realizar llamadas por parte de la señorita Secretaria en asuntos de orden personal mas no de la Compañía. Se nombra a la Sra. Nelly Paltin para que se realice el cobro de los valores a partir del catorce de enero del 2015 (valores diarios) 6.- **ASUNTOS VARIOS:** El Sr. Fidel Iniguez menciona que se debería utilizar el teléfono satelital mas no la radio como también se debería pedir que por secretaria se indique a la ciudadanía Zamorana que ocupa los servicios de la Compañía el numero del teléfono satelital, el Sr. Oswaldo Inga se pronuncia de que debería elaborar un millar de tarjetas de la compañía para entregar a la ciudadanía o personas que ocupen el servicio de la Compañía , los socios que laboral con

los vehículos en la compañía socios activos solicitan que se exija al Sr. Fidel Iniguez realice la instalación de la radio en su vehículo que la unidad también se sume a los vehículos que dan servicio a la ciudad y provincia Zamorana . Se da a conocer el valor de \$ 5.00 dólares desde el mes de Julio del 2014 es para los socios pasivos y se deberían igualarse con una fecha máxima de 30 de enero del 2015. El POA del 2015 es aprobado por parte de todos los socios que están presentes por una unanimidad. 7.- CLAUSURA: Siendo las veintidós horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión extraordinaria expresando el Sr. Gerente da un agradecimiento por todos los aportes realizados por los socios en favor de la Compañía.



Sr. Víctor Herrera
PRESIDENTE



Sr. Meissner Gordillo
GERENTE