

EXPRESS MANEJO CIA. LTDA.

REUNION GENERAL DE SOCIOS

Acta N.º 21

Fecha: Martes 06/febrero/2018

Lugar: Cede de la compañía

Hora: 20: horas y 15 minutos.

PUNTOS A TRATARSE.

- 1^o. CONSTITUCIÓN DEL CUORUM.
- 2^o. SALUDO y PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE.
- 3^o. PARTICIPACIÓN DE LA Sra. CONTADORA con el Informe Anual que corresponde a la compañía.
- 4^o. INFORME DEL Sr. GERENTE:
 - a) - Asunto cede acciones.
 - b) - Socialización sobre la incorporación del G.P.S.
- 5^o. TRANSMISIÓN DE LA COMPAÑÍA.

DESARROLLO

- 1^o - Inicia la sesión tomando lista:

Efraim Aucapina	(esta de viaje en otra ciudad - Permiso)
Victor Campoverde	(está con reposo médico operado la cista)
Patricio Chaca	Presente
Marco Guiracocha	Presente
Rosa Elvira Guiracocha	Presente
Marianita Guiracocha	Presente
Claudio Pizarro	Presente
Zoila Sotamba	(esta en reposo enfermedad).
Alfonso Sotamba	Presente
Ana Tacuri	Presente
Jesús Tígsi	Presente
Mariela Villalba	Presente.

- 2^o - El sr. Alfonso Sotamba da inicio a la reunión con un cordial saludo.

- 3^o - Participación de la Sra. Contadora Sandra Ochoa con un afectuoso saludo a todos los miembros de la compañía de

Transporte Mixto MANGON EXPRESS. CIA LTDA. la cual nos felicita por el trabajo que se realiza día tras día y de paso nos informa de la situación financiera de la compañía, durante el año 2017. Total Ventas. 2016 ⁰⁰ dólares y total compras 1381.14 dólares. Teniendo una utilidad de 34,86 de la cual se debe pagar del impuesto renta 22% que es igual al 7.67. nos comenta que el monto de utilidad se capitaliza, solicita una copia de la libreta de la compañía, quedando de acuerdo en entregarle este documento y agradeciendo la colaboración. se retira de la cesión.

4) - Participación del sr. Gerente:

a) Informa que después de haber cumplido con todos los requisitos el sr. Andrés Tapia. coste los derechos y acciones a la sra Mariela Villalba, todos los trámites lo realizaron con el Abgdo. Fernando Fernandez, por parte del representante de la compañía se da la bienvenida a la nueva integrante de Mangon Express.

b) Socialización asunto incorporación del G.P.S.: Después de haber asistido y participado de muchas reuniones convocadas por la EMOU, D.M.T. y la Federación a la cual pertenecemos. Sabemos que es una obligación la colocación del dispositivo G.P.S en las unidades ya que consta en el permiso de operaciones la cual solamente tenemos que acatar las obligaciones que se han contruido con la EMOU.

la forma de cancelación sera al contado el costo es de 96 ⁰⁰ dólares + 12% de iva y la mensualidad sera de 8⁹⁹ + 12% iva esta es la mejor opción: hemos visto todas las facilidades técnicas, costos y garantía del equipo por eso estamos realizando el contrato con la empresa LOCATION WORLD. todas las compañías que formamos la Federación. Para realizar el contrato nos han solicitado los siguientes documentos:

- copia del RUC. actualizado
- copia del nombramiento del representante legal.

- copia de cedula del representante
- copia de un servicio basico.
- Certificado de la cuenta en donde tiene la compañía para facilitar los cobros por medio de debito, en este caso seria. la cooperativa. Sardin. Dzuaga.
- La instalación será el día. Lunes 19 de febrero en la parroquia Sayahusi a lado la parada de camionetas de Transporte mixto que existe ahí. la hora. 11 horas A.M. Tambien nos informan q' en caso que no se instale en este día. tenemos una fecha limite del 5 de marzo al 11 del mismo mes. despues de esto empesaron los controles por parte de la EMOU y si alguien no ha cumplido con este requisito. la multa sera de \$3000⁰⁰ a la compañía.

5^o - TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA.

- Despues de haber convergado con los socios de la compañía de que como podemos incorporar a más miembros, que desean trabajar en la compañía. ya que tenemos mucha deficiencia de vehiculos, puesto que estamos solicitando el incremento de unidades por parte de la D.M.T. y la EMOU nos han dicho que despues que nos instalen los G.P.S. daran paso a los incrementos que solicitamos, Para poder aprovechar los cupos que hemos pedido.

Para lo cual. habiamos consultado con el abogado Fernandez, el cual nos ha sugerido que se puede transformar la compañía. de CIA. LTDA. a. Sociedad Anónima, explicando todo esto por parte del gerente toda la asamblea a optado por el cambio y dando el voto unanime que comience los trámites pertinentes para el caso. El valor de todos los tramites y los Honorarios del abogado seran el costo de 1500⁰⁰ dolares. el tiempo de duración para estos cambios seran más o menos uno o dos meses.

Acotando que en el cambio de CIA LTDA. a. S.A.

los socios serán beneficiados con 2 acciones más la una que inicialmente tenían o sea, constan cada socio con la cantidad de 3 acciones y el gerente será beneficiado con una acción extra o sea además de las 3 acciones, tendrá una más ya que ha trabajado desde mucho antes de la legalización de la compañía, y no tuvo ningún sueldo, en resumen cuantos los 11 (once) socios cuentan con 3 acciones, y el gerente tendrá 4 (cuatro) acciones. Recalcando que quienes pueden hacer uso de sus segundas acciones, serán, inicialmente los dirigentes de la compañía. Para dar validez y constancia a todo lo redactado firman todos los socios.

C. HERNANDEZ YURULLIMA RENE

C.I: 010340371-3

AUCAPITA SANISADO MANUEL

C.I: 010340366-3

CAMPOVERDE PRIETO VICTOR

C.I: 091380075-1

GUIRACOCHA JARD. MARIA ELVIA

C.I: 010300514-6

GUIRACOCHA GUIRACOCHA MARIANO

C.I: 010158291-4

SOTAMBA SANGURIMA ZOILA

C.I: 010331426-6

C.I: 010106383-2

TIGSI GUIRACOCHA JESUS

C.I: 010158812-7

TACURI SAPP. AND

C.I: 010358375-3

GUIRACOCHA DROÑEZ MARCO

C.I: 010285600-2

GERENTE

VILLALBA RUIZ MARIELA

C.I: 091452880-7

SOTAMBA SANGURIMA ALFONSO

C.I: 010256116-4

PRESIDENTE