

- 9 - Clausura. - la presidente señora Irene Maza agradece a todos por las decisiones tomadas en beneficio de la compañía, que se han aclarado las dudas y las interrogantes que habían y que se debe trabajar de ahora en adelante por el beneficio de la compañía y siendo las 22:45 se da por clausurada la presente sesión.

Sra. Irene Maza Grande
PRESIDENTE.

Sra. María Zucampa C.
GERENTE.

Ing. Franklin Vega R.
SECRETARIO.

ACTA N° 6

En la ciudad de los Encuentros, Cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, hoy miércoles 2 de marzo del 2016 se reúnen los accionistas de la compañía de radio taxis "CILEN S.A" en sesión de Asamblea General ordinaria, en la oficina de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Análisis y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015.
- 8.- Análisis y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico 2016.
- 9.- Análisis y aprobación de renuncia del Sr. Comisario
- 10.- Elección y posesión del comisario hasta la culminación del periodo actual
- 11.- Asuntos administrativos
- 12.- Clausura

1.- CONSTATAción DEL QUORUM: La secretaria procede hacer el respectivo registro de las firmas de los accionistas constataando la falta del señor Cuenca Zhingre Diego y el señor Jimenez Jaramillo Jose Manuel, el resto todos presentes.

2.- APERTURA DE LA SESION: La Sra. Irene Maza en calidad de presidenta de la compañía da la bienvenida a los accionistas presentes y agradece por la puntualidad deseando que todo se lleve con armonía por el bien de nuestra compañía y se lleve a cabo la presente sesión con respeto y tratar los puntos expuestos en la convocatoria con esto siendo las 18:40 deja instalada la presente sesión.

3- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: El Sr. Franklin Vega como secretario da lectura al acta #6 la cual no presenta ningun inconveniente y la asamblea resuelve aprobar el acta.

4- INFORME DE PRESIDENCIA: La Sra. Irene Mora en calidad de presidenta de la compañía presenta su informe sobre las comisiones realizadas en el año 2015 siendo las siguientes:

- 13/08/2015 : Salida con la señora Gerenta a Tamora por notificación de la MANCOMUNIDAD para informarnos sobre los cambios de accionistas que se cobraron \$ 3'000 ya que el directorio habia aprobado ese valor.
- 21/08/2015 : Salida con la señora Gerenta a Yantzaza hacer notariar los nombramientos y copias de la escritura para abrir la cuenta del banco.
- 26/08/2015 : Salida con la señora Gerenta a Yantzaza a presentar y firmar los documentos en el banco para la cuenta de integracion.
- 29/09/2015 : Salida con la señora Gerenta a Tamora por notificación de la MANCOMUNIDAD para analizar sobre los salvoconductos y el cambio de sellos de identificación vehicular.

Despues de la lectura del informe por parte de la presidenta, la asamblea resuelve aprobar el informe.

5- INFORME DE GERENCIA: La Sra. Narcisca Zuanga en calidad de Gerenta de la compañía presenta su informe de comisiones realizadas en el año 2015.

- 22/06/2015 : Gestion del telefono en CNT Yantzaza
- 23/06/2015 : Salida a Tamora con la finalidad de traer el permiso de operacion, donde me manifestaron que no habian revisado la carpeta, que la iban a revisar el viernes para sumillarla.
- 26/06/2015 : Salida a Tamora a retirar el permiso de operacion de la MANCOMUNIDAD.
- 29/06/2015 : Traslado a CNT a presentar requisitos para adquirir el telefono para la compañía.
- 02/07/2015 : Salida al municipio de Yantzaza a solicitar la parada definitiva para la compañía de Taxis CILEN S.A; para lo cual tuve que presentar una peticion y adquirir una hja valorada con un costo de \$ 0.75.
- 08/07/2015 : Traslado al municipio de Yantzaza a que me confirmaran la parada definitiva, donde la jefa de planificacion me expuso que eso lo definen en asamblea de congojo.
- 10/07/2015 : Traslado a CONATEL para la presentacion de nueva documentacion, debido a que los documentos anteriores se habian caducado.
- 15/07/2015 : Salida al municipio a consultar si ya estaba el permiso donde la Sra. Silvano de Masache me expuso que habia una observacion que el Arquitecto ha dicho que el no ha dado ningun permiso, que nos suspendian hasta que haya un justificativo.
- 21/07/2015 : Salida con el compañero Franklin al municipio de Yantzaza a la sesion de congojo haber si nos aprobaban el permiso definitivo donde nos manifestaron que teniamos que rectificar dos puntos en la mancomunidad y uno en el permiso provisional del municipio.

- 13/08/2015 : Sesión con la mancomunidad en el municipio de Zamora para tratar temas ya resueltos por el directorio de la mancomunidad.
- 18/08/2015 : Traslado a Zumbi donde el contador a conseguir el Estado de Situación Financiero del 2014.
- 21/08/2015 : Salida a la notaría de Yantzaza hacer notariar nombramientos de presidenta y Gerente y copias de escritura para la apertura de la cuenta en el Banco de Loja, gestión que no pudimos realizar ese mismo día debido a que se hizo tarde y el banco cerrado.
- 26/08/2015 : Salida con la compañera presidenta a presentar la documentación para la apertura de la cuenta.
- 29/08/2015 : Nos notificó la mancomunidad a una reunión a socializar sobre los sellos que llevan los autos, los cuales ya no llevan las siglas de ANT sino el nombre de la empresa de la mancomunidad.
- 17/11/2015 : Salida a Yantzaza donde la señora Contadora a dejar la documentación para la declaración mensual del mes de Octubre 2015.
- 14/12/2015 : Salida a Yantzaza donde la señora Contadora a dejar la documentación para la declaración mensual del mes de Noviembre 2015.

Dada lectura a las actividades realizadas por parte de la señora Gerente, la asamblea resuelve aprobar el informe.

6.- **INFORME DE COMISARIO:** El Sr. Carlos Trujillo en calidad de comisario se pronuncia al respecto e indica que el no ha realizado un informe de actividades y explica que recién se enteró del papel que desempeña el comisario como el de fiscalizar a Gerente y Presidenta por lo mismo no tiene un informe de los ingresos y egresos de la compañía que solo a estado en la parada supervisando si los vehículos estan limpios y si respetan la parada. También comunica el haber presentado la renuncia a la Sra. Presidenta. La Sra. Clemencia Ramos se pronuncia al respecto y expone que en vista de no tener un informe el señor Comisario no se le acepte la renuncia mientras no presente el informe respectivo. El cual el señor Comisario pide una prórroga de tiempo para presentar el informe y también expone que se acercara donde la Sra. Contadora para revisar y validar el trabajo de Gerente y Presidenta y la respectiva documentación para el informe. Por consiguiente el informe queda pendiente de aprobar en una próxima sesión.

7.- **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:** Queda pendiente de aprobar

8.- **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016:** La Sra. Raio Chamba como Contadora de la compañía da a conocer el presupuesto para el año 2016 en cual con algunas modificaciones queda de la siguiente manera.

INGRESOS:

Cuotas para gastos administrativos

4'020

- Socios activos (4) \$40.00

- Socios inactivos (7) \$25.00

TOTAL DE INGRESOS

4'020

GASTOS :

GASTOS DE OPERACION

Aporte Patronal	475.20
Honorarios Profesionales	420.00
Suministros y Materiales	250.00

- Carga : Es pagada por los 4 socios activos
\$200.00 de \$50.00 el cual se les debita
de aportaciones. Y todos los socios aportaran
para la carga cuando se necesite.

Alquiler de oficina 1'000.00

Gastos de viaje 400.00

- Yantzaza \$ 10

- Zumbi \$ 10

- Zamora Ch \$ 25

- Loja \$ 40

Refrigerios 50.00

Publicidad y propaganda 90.00

Capitación 300.00

Comisiones Bancarias 20.00

Gastos de telefono 180.00

Permiso de Estacionamiento 550.00

Patente 45.00

TOTAL DE GASTOS 3780.20

Utilidad del ejercicio 239.80

Expuesto el presupuesto para el año 2016, la asamblea resuelve aprobarlo.

9º ANALISIS Y APROBACION DE RENUNCIA DEL SR. COMISARIO: Queda pendiente de aprobar

10º ELECCION Y POSESION DEL COMISARIO HASTA LA CULMINACION DEL PERIODO ACTUAL: Queda pendiente de aprobar.

11º ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: La Sra. Presidenta expone a tratar los siguientes puntos:

11.1.- Multa de la Superintendencia de Compañías: La Sra. Irene Maza como presidenta se pronuncia al respecto sobre el tema, exponiendo que han sido notificados por la Superintendencia en el cual tienen una multa de \$354.00 por no haber subido la documentación respectivo en la fecha correspondiente por parte del contador. Luego de algunas deliberaciones la asamblea resuelve cancelar el valor de \$32.20 por accionista para cancelar la multa hasta el día 22/03/2016; al igual piden que sea la ultima vez en la que se pagan multas, en una proxima tendran que asumir de ser el caso la parte administrativa o contada.

11.2.- Fecha y puntos a tratar la proxima sesion: la asamblea aprueba que la proxima sesion se la realice el día 22/03/2016 para tratar los siguientes puntos:

- Informe de Comisario
- Analisis y Aprobacion de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
- Analisis y Aprobacion de renuncia del señor Comisario

- Elección y posesión del comisario hasta la culminación del periodo actual.
- Lectura de comunicaciones.

El Sr. Carlos Jaramillo como Comisario de la compañía expone que para la fecha de la sesión a lo mejor no pueda estar presente por asuntos de trabajo, el cual solicita si en caso de ser así, el puede dejar el informe al compañero Jose Jimenez para que lo entregue, petición que es aprobada por la asamblea.

11.3.- Pago de cuotas mensuales: La Sra. Irene Maza como presidenta pide a los accionistas que hasta cuando pueden igualarse las cuotas, en el cual la Sra. Germania Lopez expone que primero para cancelar todo lo que esta pendiente y de ahí para igualarse.

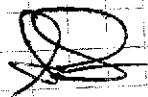
11.4.- Permiso de Estacionamiento 2014: La Sra. Irene Maza como presidenta da a conocer a la asamblea que esta pendiente de cancelar el permiso de Estacionamiento del año 2014, el valor de \$ 147.00, en cual la asamblea resuelve que se cancelara con las cuotas que estan pendientes.

11.5.- Cancelación al contador anterior: El Sr. Franklin Vega expresa que esta pendiente la cancelación al contador anterior de la compañía, la asamblea luego de varias deliberaciones resuelve autorizar a la Sra. Narcisca Zucanga Gerenta de la compañía que se traslade a la ciudad de Zumbi donde el contador a negociar sobre la respectiva cancelación.

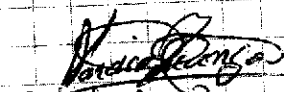
11.6.- Peticiones de Accionistas: La Sra. Germania toma la palabra y pide ser tomados en cuenta en las resoluciones del directorio sobre cualquier asunto de la compañía.
El Sr. Franklin Vega pide que se acepte las sugerencias al momento de realizar una sesión, que se tome en cuenta a los accionistas para la elaboración de la convocatoria en se los puntos a tratar.

11.7.- Planificación: La asamblea resuelve planificar el 22-03-2016 una reunión de trabajo para elaborar el borrador del reglamento interno de la compañía.

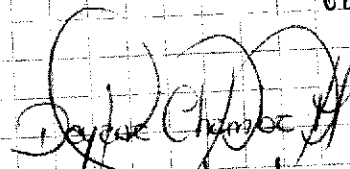
12.- CLAUSURA: La Sra. Presidenta agradece a los accionistas por la paciencia y esperando que para la proxima sesión haya una mejor comunicación y seguir trabajando con las peticiones que han expuesto, y siendo las 22.45 se da por clausurada la presente sesión.



Sra. Irene Sabina Maza Granda
PRESIDENTA



Sra. Narcisca Zucanga Calderon
GERENTA



Sra. Dayana Chamba
SECRETARIA ADJ.

Acta N° 07

En la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a los 22 días del mes de marzo del 2016, se reúnen los Accionistas de La Compañía de Radios Taxis Cilen. S.A., a sesión de Asamblea General Ordinaria a partir de las 18:00, en la casa de la Sra. Germania López, Socia de la misma para tratar el siguiente orden del día:

- 1º: Constatación del Quórum.
- 2º: Apertura de la Sesión por parte de La Sra. Presidenta.
- 3º: Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4º: Informe del Comisario.
- 5º: Análisis y Aprobación del Estado Financiero de Enero a Diciembre del 2015
- 6º: Análisis y Aprobación de Renuncia del Sr. Comisario.
- 7º: Elección y elección del Comisario hasta la culminación del Período actual.
- 8º: Lectura de Comunicaciones.
- 9º: Clausura.

Desarrollo:

1º: Constatación del Quórum: La Secretaria registra las firmas de asistencia contando con la presencia de 800 Acciones y 300 Acciones no presentes de los Accionistas:

- Mónica Guaman
- José Manuel Jiménez
- Franklin Sucunuta.

Con el quórum reglamentario se da inicio a la presente sesión.

2º: Apertura de la Sesión por parte de la Sra. Presidenta: La Sra. Irene Maza, Presidenta de la Compañía, expresa un saludo de bien venido a todos los Socios y manifiesta que todos los criterios que se manifiestan irán en beneficio y desarrollo de nuestra compañía, con estas palabras da por inaugurada la presente sesión cuando son las 18:15 horas.

3º: Lectura y Aprobación del Acta anterior: La Sra. Dayana Chamba, Secretaria ADOC, procede a dar lectura al Acta N° 06, la cual queda aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

4º: Informe del Comisario: El Sr. Carlos Jaramillo, procede a dar lectura a su informe donde manifiesta que ha revisado pormenorizadamente a los Estados Financieros de la Compañía del periodo Enero a Diciembre del 2015 indicando que todos los gastos se han realizado estrictamente para solventar las necesidades de la compañía, esto es lo primordial del informe. Informe que es puesto a consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado con la siguiente observación por parte del Sr. Franklin Vega: Que en vez de poner que se le cancelen los gastos realizados por el Sr. Franklin Vega, se haga constar que se le hace la reposición de los gastos incurridos en la constitución de la compañía. Y que lo que se manifiesta que no ha sido autorizado para realizar comisiones y hacer gestiones para la compañía, con la aclaración que en actas anteriores si

constan la Autorización para que el Sr. Franklin Vega en calidad de Secretario elaborare en las Gestiones de Constitución de la Compañía conjuntamente con la Sra. Presidenta y la Sra. Gerente con estas observaciones el informe del comisario se aprueba.

5º Analisis y Aprobación del Estado Financiero de Enero a Diciembre del 2015: La Lic. Rocío Chamba, Contadora de La Compañía procede a dar lectura y explicar el Libro Caja, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera arrojándonos un capital suscrito de la Compañía de 1,100 de esta manera por unanimidad se los aprueba a los estados financieros del año 2015. Los Estados Financieros están detallados conforme se los entrega a cada socio y son:

Compañía de Taxis Cilen S.A
Estado de Situación Financiera
Del Primero de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Activos			
Activos Corrientes			1.150,00
Efectivo y Equivalente al efectivo			512,10
Caja		512,10	
Caja General	512,10		
Exigible - Cuentas y Dts. x Cobrar			637,90
Cts. por Cobrar por Cuentas a Accionistas		510,00	
Chamba Maza Dayana Michel	40		
Cuena Shingre Diego Fernando	50		
Guaman Ramos Monica Patricia	50		
Jaramillo Gonzalez Carlos Ruperto	50		
Jimenez Jaramillo Jose Manuel	50		
Lopez Albanaein Germanio	120		
Maza Granda Irene Sabina	50		
Sucreto Ramon Franklin Roberto	50		
Vega Rodriguez Franklin Antonio	50		
Prestamos a Accionistas		127,90	
Chamba Lopez Diana Beronica	11,63		
Guaman Ramos Rene Arcangel	11,63		
Chamba Maza Dayana Michel	11,63		
Cuena Shingre Diego Fernando	11,63		
Guaman Ramos Monica Patricia	11,63		
Jaramillo Gonzalez Carlos Ruperto	11,63		
Jimenez Jaramillo Jose Manuel	11,63		
Lopez Albanaein Germanio	11,63		
Maza Granda Irene Sabina	11,63		
Sucreto Ramon Franklin Roberto	11,63		
Vega Rodriguez Franklin Antonio	11,63		
Activos Fijos			1.150,00
Total Activos			
Pasivos			50,00
Pasivos Corrientes			50,00

Anticipos en pago de cuotas		50,00
Chamka López Diana Beónico	30,00	
Guaman Ramos Rene Arcangel	20,00	
TOTAL Pasivos	50,00	
3 Patrimonio		1.100,00
Capital Social	1.100	
Aportación para futuras Capitalizaciones	1.100	
Capital Suscrito	1.100	
TOTAL Pasivo + Patrimonio		1.150,00

6.- Análisis y Aprobación de Renuncia del Sr. Comisario: Una vez Presentado su informe se le aprueba su renuncia de carácter irrevocable.

7.- Elección y Posesión del Comisario hasta la culminación del Período Actual: Se procede a lanzar candidatas reayendo dichas dignidades por unanimidad en las Señoras:

- Dayana Chamba Maza Comisario Principal y
- Germania López Albarracín Comisario Suplente

8.- Lectura de Comunicaciones: La Sra. Diana Chamba Secretaria Asoc. procede a dar lectura a la Asamblea Tres oficios recibidos de la siguiente manera:

* Oficio N° 003-CRT CRT CILEN, de fecha 15 de Marzo del 2016, en la cual la Sra. Narciso Sucunga Gerente de la Compañía, la cual solicita al Sr. Wilson Cañan Contador de nuestra Compañía bajo la modalidad Servicios Profesionales para el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Compañía ante el SRI y la Superintendencia de Compañías en la que manifiesta que no ha subido a tiempo los Estados Financieros con todos sus anexos a la Superintendencia de Compañías y los a subido en forma atrasada y en caso dicho atraso de la información a generar una multa de 354 dólares explicando que la Sra. Gerente por falta de la información presentada manifestando que entregue la información, asuma la responsabilidad de la multa y nos envíe la factura explicando que valor le debemos.

* Oficio de fecha 22 de Marzo del 2016, la Sra. Irene Maza Grande Presidenta de la Compañía envía a la Sra. Narciso Sucunga Gerente de la Compañía su comunicación de decisión de finalizar la relación laboral que mantiene con la Compañía, es por ello que renuncia de carácter irrevocable al cargo.

* Oficio de fecha, 22 de Marzo del 2016, la Sra. Narciso Sucunga Gerente de la Compañía envía a la Sra. Irene Maza Grande su renuncia de carácter irrevocable a su cargo.

Las renuncias de las Sras Señoras Gerente y Presidenta quedan aceptadas por ser irrevocables, quedando para la próxima sesión presentar el informe final de labores y proceder a elegir las nuevas dignidades hasta finalizar el presente período.

9.- Clausura: Agotados los puntos del Orden del Día, la Sra. Presidenta da

por clausurada la presente Sesión cuando son las 21H30

Sra. Irene Maza Granada
Presidenta

Sra. Natividad Guzmán Calderón
Gerente.

Sra. Diana Chamba López
Secretaria Adm.

Observación: El Acta N° 07, se la aprueba con la siguiente observación:
El Sr. Wilson Gómez, Contador de la Compañía se ha negado a recibir el copia por parte de la Sra. Gerente pero si le ha explicado el contenido de la misma en forma verbal.

Acta N° 08

En la Parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaga, provincia de Zamora Chinchipe, el Primer de Abril del 2016, se reúnen los Accionistas de La Compañía de Radio Taxis CILEN S.A., a sesión de Asamblea General Extraordinaria, a partir de las 10H00, en la casa de la Sra. Germania López, socia de la misma, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1: Constatación de Quórum.
- 2: Apertura de la Sesión por parte de la Sra. Presidenta.
- 3: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 4: Elección y Posesión de Gerente y Presidente hasta la culminación y del Período Actual.
- 5: Asuntos Administrativos
- 6: Clausura.

Desarrollo:

- 1: Constatación del Quórum: La Sra. Secretaria registra las firmas de asistencia y constataando con la presencia de novecientos accionistas y doscientas acciones no presentes de los Accionistas.
 - Mónica Guaman y
 - Diego Guerra.
- 2: Apertura de la Sesión por parte de la Sra. Presidenta. La Sra. Irene Maza, Presidenta de la Compañía, expresa un saludo de