

12
Sesión Ordinaria de la Junta de Accionistas de la CIA de Tacuapucará S.A. a las veinte y dos horas del mes de diciembre del 2018. En la oficina de la compañía en Sarayunga, a las veinte horas, y en se reúnen los socios accionistas Para tratar el orden del día como consta en la Previa el Oficio la Resolución convocatorio. ORDEN DEL DIA: del 19 de diciembre del 2018

1º. Constatación del Quorum

2º. La lectura del seta anterior

3º. La lectura del informe del Sr. Amiral Nagua Presidente de la CIA.

4º. Sustentación y aprobación del presupuesto de los Estados financieros del año 2018

5º. Lectura y aprobación del informe de Gerencia del Sr. Luis Segura del año 2018

6º. Lectura y aprobación del informe del Sr. Joel Orellana Comisario, del año 2018

7º. Recomendaciones económicas de los Socios Accionistas de la CIA TACUAPUCARÁ S.A.

8º. Agradecimiento a los Socios Accionistas de la CIA Tacuapucará S.A.

Juan Segarra

Juan Paredes

Wilson Narvaez

Segundo Segarra

Augusto Morales

Augusto Segura

David Berzuela

Segundo Segarra

Augusto Morales

Augusto Segura

Luis Orellana

Juan Pablo Saxeigiso

Augusto Segura

Luis Orellana

Juan Segarra

Augusto Morales

Augusto Segura

Luis Orellana

Juan Pablo Saxeigiso

Augusto Segura

Luis Orellana

Primero: Se constato el Quorum, mil Quince votos segun sus rubricas, Segundo: la lectura del seta anterior se aprobo sin objecion alguna, por Moción del Sr. Segundo Romero con el apoyo del Sr. Luis Orellana al estar claro su contenido, Tercero: la informacion Verbal del Sr. Amiral Nagua Presidente de la Compañia manifiesto, que agradece la Presencia de los socios Actuales y

pasaron accionistas de la compañía de Transportes a la vez pero
descalpar por haber llegado muy tarde al horario superior, pero bien
saben compañero del accidente del compañero Marcelo está bi
mos con el Sr. gerente realizando algunos incumplimientos en el
sector o familia caracas y Via Giron Paraje. Además por muchos
comentarios de los socios sobre en contra la Administración.
Presento hoy por escrito la renuncia irrevocable, a la Preside
cia, y es mas no tengo tiempo para estar en el carro con
finis, Pero si varias veces lo he acompañado al Sr. gerente al gun
do, Paraje Machala a realizar varios egresos económicos externos.
ari con el Sr. gerente. Ningun socio se pronunció al respecto, as mas
el Sr. gerente explica, que la junta general es la que debe decidir. Pero para
a consideración dos puntos, No debe aceptarse la renuncia, por que
trato de entender el caso jurídico en la Fiscalía y no redimirse por
esta del socio Norman Velazquez, la venta informal de las po
siones de su propiedad. Luego en forma conjunta con el Sr. gerente debe
atender el reclamo verbal de infundado del socio Sr. Juan Penabaz
socio activo que pide Rendición de cuentas? si él reconoce y se pone al
dia con deudas administrativas del año 2015? además en el Orden del día
convocados por la prensa consta el punto del examen lectura del
Borrador del sistema económico del periodo 2018, en conclusion No lo
aceptaron la renuncia, si también aclaró el Sr. gerente, que si lo
realizarán Posteriormente la renuncia en forma conjunta, por la de
sunción de los socios activos que en un 50% son los que castigan las
actividades y la administración. Así también la Sra. Liria Malla espera
del Sr. David Berzaga como Representante Polémico la sesión
Minimizando el trabajo Voluntario de la Sra. Haina Moracho que en
forma Voluntaria Tomaba Notas de la sesión en ayuda y apoyo
al Sr. gerente, como del Sr. Eduardo Segura, por apagar leyendo el
Acta? se la en contra del socio activo y Vocal Principal de la Direc
tiva y de la esposa del Sr. Joel Orellana socio activo y Comisario
de la compañía, además dice que a ella no le consta que el Sr. Joel
Orellana a desuelto. \$1000. que se le presto en el año 2016, cuando si lo
concedo en sesión y depositó al mismo al Banco del Pichincha Paga

fiza, mas como interese a este tipo de direccin conuerdan los
 señores Guora Penaloza Apoya, dice para que exista transparencia
 así tambien un socio nuevo con apenas 9 meses de ser socio apoya a la
 Sra. Liria, que como representante dijo lo que bien pudo. Para excluirse
 te. solo apoyaron dos socios, 4.º Respecto al informe del Borrador y su contenido
del sistema Económico del periodo 2018. Ari: Por ingresos y egresos de los
 socios dan \$ 11,700, de enero a diciembre del 2018, los egresos con facturas de
 acuerdo al libro diario es de \$ 6,674.80. Quedando un saldo de \$ 5,026, Pero se
 deposita el B. Pichincha \$ 2683. queda en caja chica la suma de \$ 2,343, y esta
 caja chica solta varias cuentas contra los socios (externos) Quedando a caja en \$ 0
 sumado todos los ingresos recaudados en la Sesión del 22 diciembre del 2018. la suma
 de \$ 0: informo al Sr. gerente que de enero a diciembre 2018 los socios volun-
 tarios para colaboraciones sociales es de \$ 7,170, y los aportes de los socios
 apenas se recaudó de cinco socios \$ 3,192, mas lo de caja chica que se tomó los
 \$ 2,343, se aclara que para cubrir el egreso voluntarios de colaboraciones, la gerencia
 de la persona del odo su capital Puerto \$ 1,635, dolares. La compañía de
 conserjería sus socios la suma de \$ 1,350. informo que las cuentas por con-
 ser de \$ 13,100. a los socios EN HOA Y las etas a pagar la compañía son al
 Sr. contador. \$ 720. del año, el 11 de \$ 120, compra de AGASOS Navideños \$ 750, apoyo
 solidario al compañero Wilson Navarroz Por acuerdo de la Sesión Por el accidente
 de \$ 500, solta de la cuenta del Banco del Pichincha del capital existente
 de \$ 8,180. se aclara que Por el momento solo de caja al apoyo, Pero se debe
 de para los 9 socios y aportaron personalmente, Por Moción del Sr. Miguel Horta
 cho y apoyo 300 Onellama, se aprobó por mayoría a Perar de que la Sra
 Liria Malla pido que como asea los Reglamentos de la compañía
 solo se debe apoyar con \$ 100, el Sr. Horta pido que se apoye con \$ 500
 le apoya el Sr. Eduardo Segarra y se aprueba Por mayoría, el Sr. Penaloza
 apoya a la Sra Liria Malla la idea pero que se duplique a \$ 200, NO
 TABO APOYO. Ari. Con este debate y acuerdo. el Sr. Sol Onellama mo-
 cionó que se apruebe el Borrador del sistema Económico, Para el Balance
 contable del 2018, autorizandolo a gerencia Liria Malla al mismo
 legalmente. Para el conocimiento de la Superintendencia de compa-
 nías ya que lo reforzara con un informe de Comisario como Director
 APOYA el socio Sr. Angel Bgarrin Perante ya que esta claro las cuentas

el aclara que el nuevo dijo que el dinero se está perdiendo
o perdiendo a la compañía, y que por comentarios al también
estaba apoyando anteriormente, si no hay dinero, por lo
la mayoría no cancelan sin embargo hay capital en el
Banco entonces que se reclama, cuando el presidente si
esto en como cincuenta de el dinero que se gasta con el mundo
en las comisiones. 6^{ta} Informe de las comisiones de gerencia se
manifiesta que: Respecto al tránsito en la vía, sea tomada muy conflictiva
por ser una vía se ha comunicado ante diferentes centros operativos? -
como es de conocimiento del Sr. Gerente de la compañía, se ha con-
cuerdo a inspecciones cantonales, transacciones de Revisiones Vehi-
culares, encuentros deportivos, arreglo de cambio de socios, de
unidades ante la ANT, CERTIFICACIONES a socios y choferes, orga-
nizar el día del chofer, se ante atender conflicto en la Fiscalía de
Paragu, AGOSTOS, NOV. de los, sesiones de trabajo, sesiones ordinarias
convocadas por la Junta etc, y todo el manejo de libros, relaciona-
dos con la administración, Petros, Libro diario cunden. Balances.
7 se oficio a la ANT. de ingreso al otorgamiento de Frecuencias
OINCREMENTOS. 6^{ta} Informe del Sr. José Cuellar Comisión de la CIA
informe que es muy duro, esta función, debido a que no existe la
unidad y concurrencia de los socios y choferes. No cumplen con
lo que se acuerda en sesiones, impuntualidad a sus actos, a día
no, se amonesta a socios y choferes. Por la Paredes, la vía, solidas etc
y en la vía ni hablar con los controles policiales, si se acordado mucho
con el Sr. Gerente y el me a autorizado tomar decisiones. EN este punto
El Sr. Presidente indicó a la Junta general que el Sr. Narváez chofer del
Socio Angel Perotez. NO debe laborar en esta compañía es muy ultame-
ro y grosero, NO ha es caso ninguna Reglas internas. El socio dijo que
lo cambiara a fin de año. 7^{ma} Referente a las Recomendaciones, según el libe-
diario se recordó \$800.- deudas del año 2005. 8^{va}. Respecto al AGOSTO NOVI-
DENO a los socios Activos y Pasivos. Con comprobante y calendario. Sin tener
más que tratar se da por terminada la sesión a las veintio horas de
la fecha anteriormente expuesta.

Sr. ANOUBI NAGUA

Sr. JUAN SECCION P.