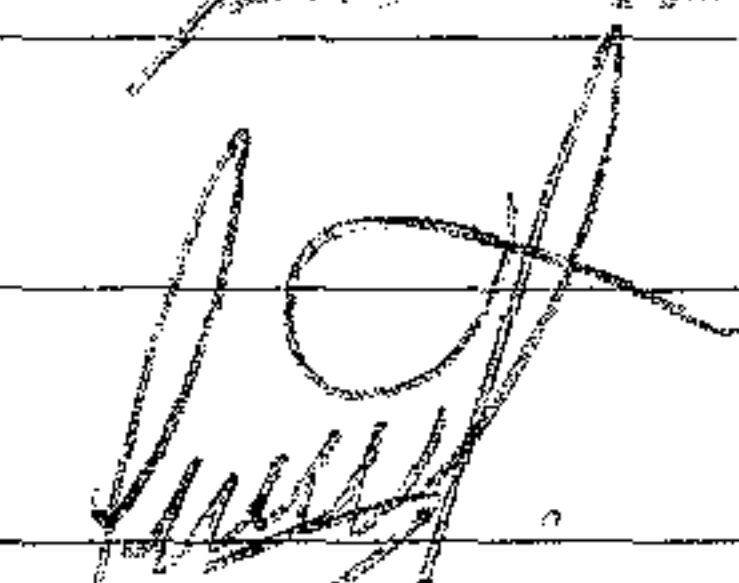


de la ciudad de Zumbi, canton Centinela del Condor.

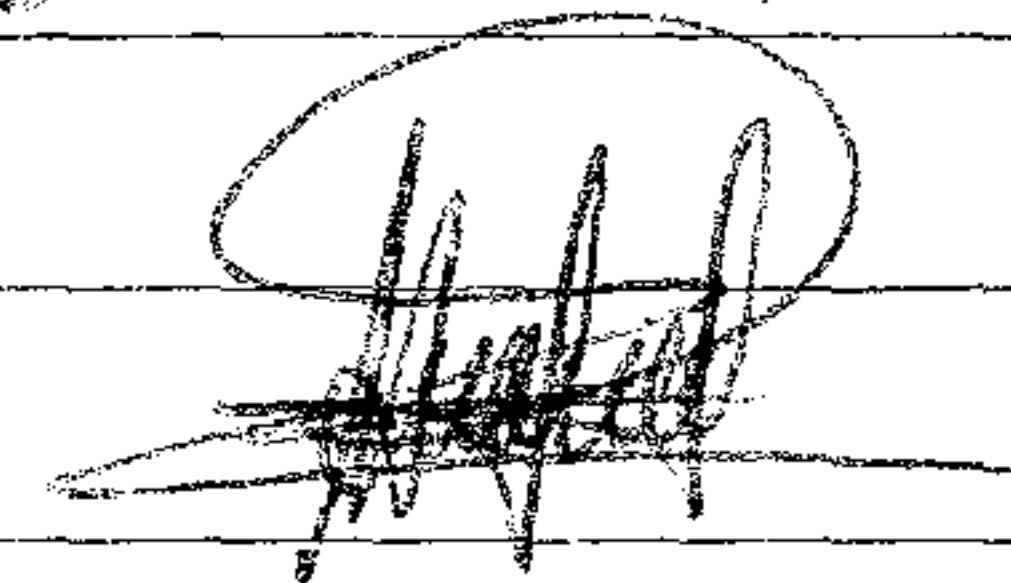
se reunió en una primera sesión.

7.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - El Sr. Franklin Vega informa que ha retirado dinero de la cuenta de la compañía para gastos de construcción del local en la parcela y que entregará facturas a tesorería.

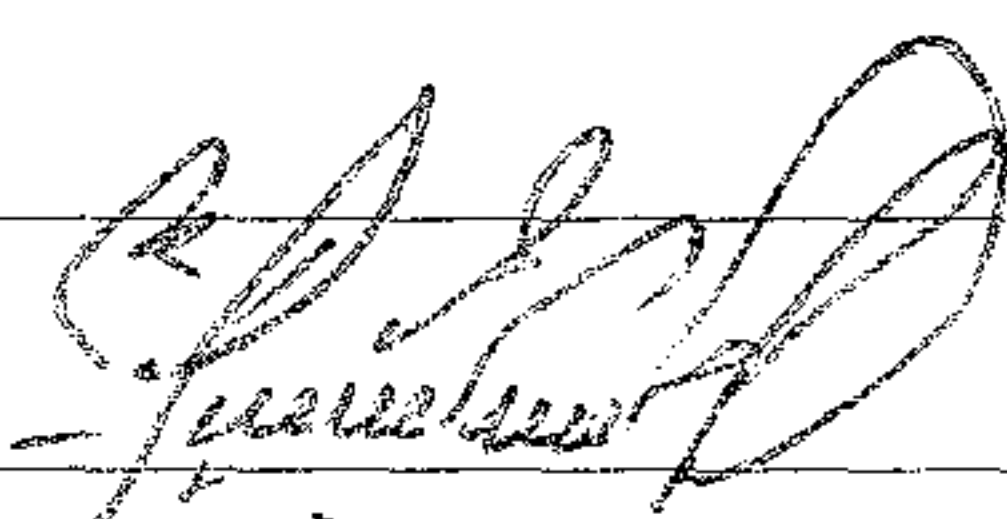
8.- CLAUSURA.. El Sr. Presidente Patricio Torres agradece por el buen desarrollo de la sesión a todos los presentes y da por clausurada la sesión siendo las 22H23


Patricio Torres

PRESIDENTE


Jose Torres

SECRETARIO


FRANKLIN VEGA
GERENTE

ACTA Nº 29.

En la ciudad de Zumbi, canton Centinela del Condor, Provincia de Zamora Chinchipe, se reunieron los socios de la Compañía en Toxis Transdiamantes S.A., en su respectiva oficina el día 26 de marzo del 2014 a las 20H00 para tratar el sig. orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte de Presidencia
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia
6. Lectura y aprobación del informe económico anual y balances
7. Informe de comisario
8. Nombres de Presidente y Gerente de la compañía
9. Nombres de Comisario principal y suplente así como Secretario

- y tres vocales principales. Posesión de la directiva.
10. Analizar y resolver sobre situación contractual de la compañía (Taxímetros).
 11. Asuntos administrativos.
 12. Clausura.

DESARROLLO

1. Constatación del Quorum. Se registra las firmas de asistencia en donde se noto la ausencia del Sr. Carlos Vega, el resto de socios están presentes.
2. Apertura de la sesión por parte del presidente. El Presidente Sr. Patrio: Torres agradece por la presencia de todos y siendo las 8H35 da por instalada la presente sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior. Juego de dar lectura al acta anterior por parte de secretaria se la aprueba sin ninguna modificación.
4. Informe de Presidencia. El Sr. Presidente informa que ha asistido a talleres que ha sido invitado por el CAD y que se ha estado coordinando ciertas actividades en la compañía.
5. Informe de Gerencia. El Sr. Gerente procede a dar lectura al informe periodo: 1 de enero al 31 de diciembre 2013 y periodo 1 de enero al 26 de marzo del 2014; en el que consta todas las actividades realizadas al mismo que reposará en el libro de expedientes de actas de la compañía.
6. Lectura y aprobación del informe económico anual y balances. Toma la palabra la Sra. Mortiona Lima e informa que ella se hace cargo de la Tesorería desde el mes de abril 2013 al 26 de marzo 2014, en donde la tesorera, hace la entrega de documentos al Sr. Gerente para que este a su vez entregue que al Sr. Contador y realice los balances; los mismos que serán aprobados en una próxima reunión con prorroga a esta sesión, quedando autoconvocados para el día 21 de abril del presente año.
7. Informe de comisario. En vista de que no hay balances

el informe sera entregado en la reunion de proxima al 21 de abril del 2014.

8. Nombromiento de Presidencia y Gerente de la Compañia
Luego de haber mocionado nombres para ocupar los cargos a las dignidades mencionadas recae estas dignidades en:

PRESIDENTE: Fredy Tillohuango

GERENTE: Franklin Vega.

9. Nombromiento de Comisario Principal, suplente, secretario y tres vocales principales. Asi mismo las siguientes dignidades recae en:

COMISARIO PRINCIPAL: Enrique Ochoa.

COMISARIO SUPLENTE: Patriao Torres

VOCAL PRINCIPAL 1: Manuel Montoya.

VOCAL PRINCIPAL 2: Edwin Villalta.

VOCAL PRINCIPAL 3: Edmundo Torres.

SECRETARIO: Jose Manuel Torres.

Luego de haber elegido las diferentes dignidades, el Sr. presidente procede a realizar la posesion de la nueva directivo, comprometiendose a trabajar en beneficio de la compania.

10. Analizar y resolver sobre situacion contractual de la compania.

En este punto se trato sobre la adquisicion de los taximetros para los socios, se adquiere 17 unidades para todos los accionistas de la compania, por un valor individual de 349⁰⁰, dinero de capitalizacion de la compania.

La empresa con la que se realiza el contrato de la compra de los taximetros se llama SERVIFAST CA.

11. Asuntos Administrativos: En este punto se resuelve lo siguiente:

a. Incremento de la mensualidad. Luego de haber ana

lizado este punto se resuelve incrementar \$10⁰⁰ más a la cuota mensual, desde el mes de abril del 2014, es decir la cuota mensual sera de \$30.00.

b. Contrato de Servicio de Internet. De igual forma se resuelve autorizar al Sr. Berente a que realice el contrato de internet.

c. Colaboraciones. Para las ayudas sociales la base sera de \$20⁰⁰ y para la fiesta de San Antonio sera de \$50⁰⁰.

d. Reuniones de trabajo. Se resuelve que cuando existan reuniones urgentes se las realizará sin publicirlas en el diario, se las convocará con un día de anticipación, pero cuando el caso lo amerite, mediante un oficio.

e. En cuanto a los taxímetros se da el plazo hasta el día jueves 3 de abril del presente año para que entreguen la autorización del SPI.

f. Se convocará a una próxima reunión para elaborar el reglamento interno de la compañía, y también se pide que se sensibilicen y que paguen puntualmente los ingresos económicos.

Al cumplirse la prorroga dada para la aprobación de los balances, se reúnen los socios para aprobar los balances, estado de situación financiera y estados de resultados, el mismo que fue analizado y aprobado por los presentes, previa a la modificación de las cuentas por cobrar que es de 3'700, en el estado de situación financiera, quedando el estado de resultados de la siguiente manera:

TOTAL INGRESOS: 8'455.60

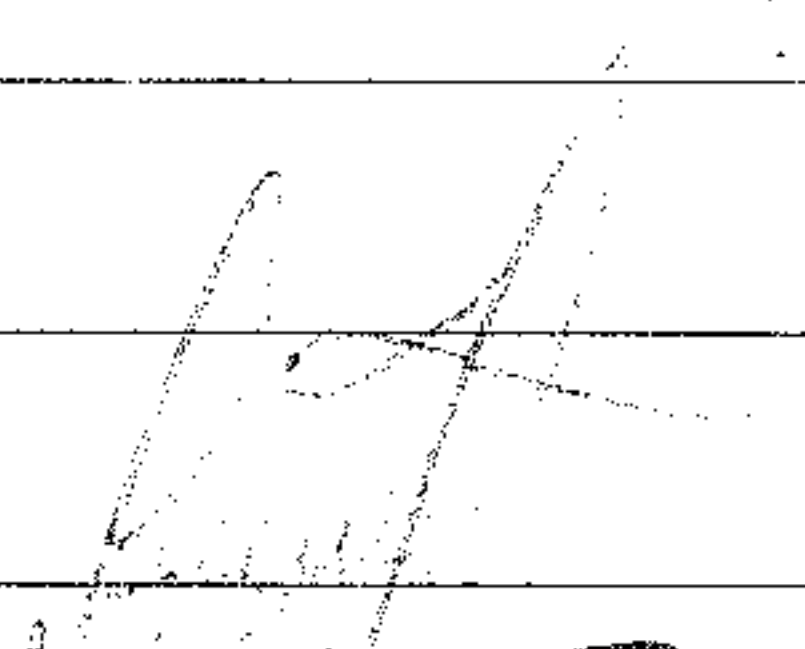
TOTAL GASTOS: 4'755.99

SUPERAVIT EJERCICIO 2013 3'699.61

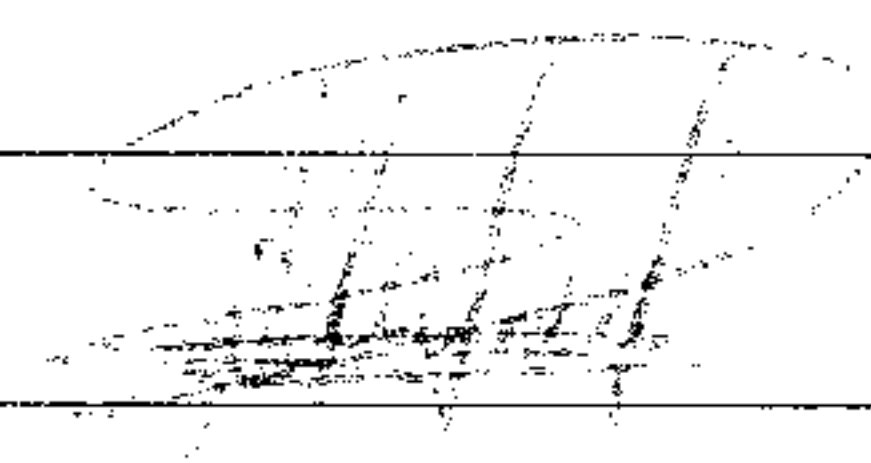
En cuanto al informe del comisario y luego del

respectivo análisis por el Sr. Comisario aprueba el informe económico, balances, estado de situación financiera y estado de resultado, con las correcciones antes indicadas.

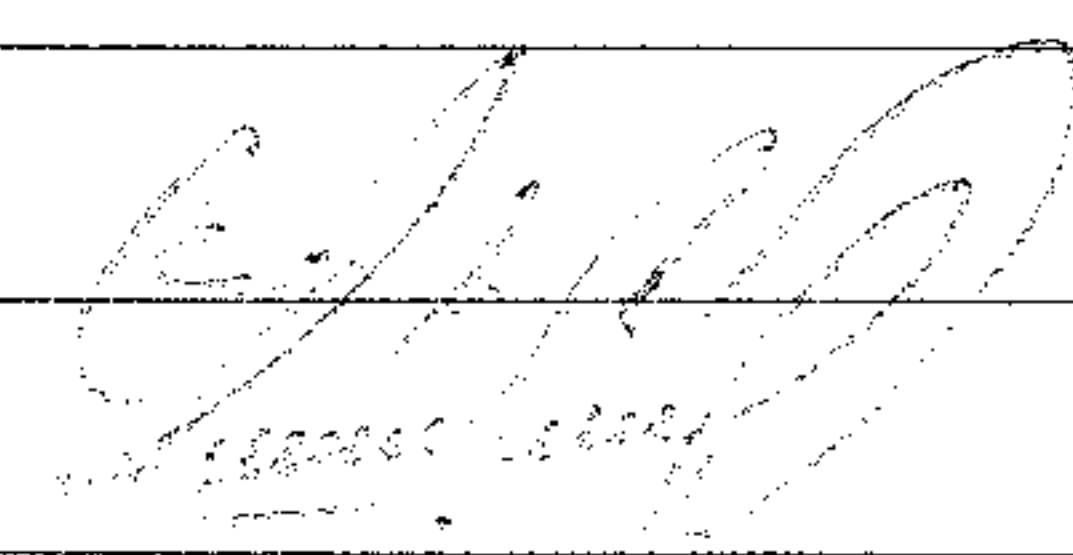
12. Clausura. Por no haber otro punto que tratar el presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Luego se reinstala la sesión, se dispone que se lea el acta y se la somete a conocimiento de la junta general, que resuelve aprobarla por unanimidad de los presentes y sin más correcciones es aprobada el día 21 de abril del 2014 siendo las 21 H35. Finalmente se clausura la sesión.



Patrio Torres
PRESIDENTE



José Torres
SECRETARIO



Franklin Vega
GERENTE