

ACTA N° 39

En la parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, de la provincia de Zamora Chinchipe, se reunen los socios accionistas de la compañía de transporte en taxi TRANSDIAMANTE S.A. en sesión de Junta General Ordinaria hoy viernes 06 de abril del 2018 a las 19 horas en la oficina de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Cuorum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de Comisario
6. Aprobación de Balances, desde el 01 enero al 31 de diciembre del 2017
7. Analizar y resolver sobre las deudas pendientes de los accionistas a la compañía.
8. Elección y posesión de la nueva directiva para el periodo estatutario de un año.
9. Clausura.

DESARROLLO.

1.- CONSTATAción DEL CUORUM. - se procede a revisar el registro de firmas en la cual constan 14 accionistas presentes y 3 ausentes: Eduardo Lima, Wilmer Sarasti y Patricio Torres.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE PRESIDENCIA. - al presidente Edwin Villalta agradece la presencia de los compañeros y pide que todo lo que se trate en la presente sesión vaya en beneficio de la compañía, siendo las 19H30 da por instalada la presente sesión.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. - se procede a dar lectura al acta anterior por parte del Gerente Franklin Vega que hace las veces de Secretario, luego de la lectura se procede a legalizarla sin ninguna observación por parte del Presidente y Secretario - Gerente.

4 - INFORME DE GERENCIA.- El gerente procede a dar lectura al informe de gestión y actividades elaborado por El en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. Luego de la lectura es aprobado por los presentes y es adjuntado al expediente de actas para su registro.

5 - INFORME DE COMISARIO.- El comisario Celio Torres procede a dar lectura a su informe en el que explica que luego de haber realizado la revisión de toda la documentación de los ingresos y gastos no presenta irregularidad, razón por la que queda aprobado. se adjunta al expediente de actas para su registro.

6 - APROBACIÓN DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.- El gerente Franklin Vega indica que se ha entregado oportunamente el informe económico y los balances a los Señores Accionistas para su conocimiento del período fiscal del año 2017. Luego del análisis respectivo queda aprobado por unanimidad de los presentes El Balance General, el Estado de Situación financiera y el estado de Resultados. Se detalla a continuación:

INGRESOS : 8794,37

EGRESOS : 8748,91

LOPER HABIT DEL EJERCICIO 2017: 45,86

Activos	15.293,13
BANCOS Y COOPERATIVAS.	3502,54
INVERSIONES	7.001,00
Cuentas por cobrar	4.560,00
Activos Fijos	229,79.
DEPRECIABLES	1.687,31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1457,52
PATRIMONIO	15.293,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.	15.293,13

7 - ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE LAS DEUDAS PENDIENTES DE LOS ACCIONISTAS A LA COMPAÑIA. - Se da a conocer por parte del Gerente

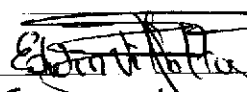
que existen deudas de años atrás que no han sido canceladas por parte de los accionistas y que ya es tiempo de proponer una solución para que se pongan al día. Luego de algunas deliberaciones se resolvió que para que sea cómodo pagar se pague una cuota mensual de 50 dólares a partir de la presente fecha y en caso de no hacerlo los que deben serán excluidos de las ayudas económicas por accidentes de tránsito, además de no entregar ningún certificado de ingresos mientras no estén al día mensualmente.

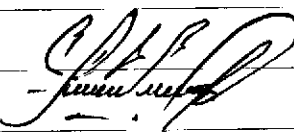
8 - ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO ESATUTARIO DE UN AÑO. - El presidente Edwin Villalta pide que se propongan nombres para elegir la nueva directiva. Luego de las deliberaciones y el análisis de los candidatos se resolvió designar a:

PRESIDENTE:	EDWIN VILLALTA.
GERENTE:	JOSE MANUEL TORRES
COMISARIO PRINCIPAL:	MANUEL MONTAÑA.
COMISARIO SUPLENTE:	FREDDY TILABUANGO
PRIMER VOCAL:	EDMUNDO TORRES
SEGUNDO VOCAL:	ANDERSON MONTAÑA
TERCER VOCAL:	PATRICIO CASTILLO

Luego de la elección se procedió a posesionar a la nueva directiva por parte de la compañera Mariana Lima quien tomó la promesa de ley y posesionó a la nueva directiva.

9 - CLAUSSURA. - El presidente agradece a todos por haber participado de la presente Sesión y da por clausurar siendo las 21 horas.


EDWIN VILLALTA.
PRESIDENTE.


FRANKLIN VEGA
SECRETARIO