

ACTA N° 23

En la ciudad de Yantzaza, a los seis días del mes de Abril, previa convocatoria N° 23, publicada en el diario la Hora el Lunes 31 de Marzo del presente año, por el Sr. Teodoro Emiliano Delgado Lalangui, **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRANSLUCONSA TRANSPORTES LUCIERNAGA DEL CONDOR S.A.**, la cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria en el local del Sindicato de Choferes del cantón Yantzaza, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y Aprobación de los Informes del Presidente, Gerente General y comisario
5. Lectura y aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Económico del Segundo Semestre del año 2013)
6. Elección de los Miembros que faltan para completar el Directorio
7. Aprobación del Presupuesto para Ejercicio Económico para el Año 2014
8. Asuntos varios (lectura de Comunicaciones).
9. Clausura.

PRIMERO: Constatación del quórum.- se da inicio a la sesión estando presentes los señores: Armijos Ramón Marco, Alex Alonso Asanza, Balcázar Tandazo José, Luis Benítez Ortiz, Gonzalo Cabrera González, Cabrera Cabrera José, Cabrera Valverde Luis, Cabrera Malla Marco, Calva Chamba José, Cabrera Espinoza Jaime, Camacho Coronel Luis, Curipoma Bautista Víctor, Chamba Rodríguez Jimmy, Chaunuay Ruiz Sergio, Correa Ortega Livio, Deleg Tenelanda José, Delgado Lalangui Teodoro, Esparza Ramón Luis, Espinoza Martínez Manuel, Estrada Jumbo Tuiden, Faican Quinche Milton, Fajardo Fajardo Manuel, Farez Villavicencio Manuel, Gonzales Espinoza Abiatar, Gualan Cango Manuel, Guamán Vega Gustavo, Jimenez Chamba Manuel, Jumbo Jumbo Diego, Lalvay Duque Byron, León Quirola Klever, Loayza Toro Juan, López Castillo Luis, Medina Benítez Mario, Medina Luis Alfredo, Morocho Angamarca Elder, Morocho Criollo Hugo, Peña Peña Líder, Quichimbo Mena Agosto, Quizhpe Chamba Narciso, Ramón Cabrera Julio, Ramón Cabrera Luis, Rogel Jara Cesar, Sánchez Narváez José, Sanmartín Toledo Víctor Hugo, Sarango Valladares Héctor, Sarango Jumbo Narcisa, Suqui Suqui María, Zuñiga Sarango Ángel, existiendo 980 (novecientos ochenta) acciones pagadas quedando instalada la presente sesión.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y da un cordial saludo, Comisario, Contadora y Secretaria y a todos los accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la sesión convocada para el día de hoy y por lo aportes oportunos para la solución de algunas preocupaciones y para resolverlos con la mayor sensatez. Con el ánimo y el objetivo de que el desarrollo de la sesión sea para el beneficio y el buen progreso de la Compañía.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Lectura y Aprobación de los Informes del Presidente, Gerente General y comisario.- Toma la palabra el Sr. Líder Raúl Peña Presidente y da un cordial saludo a los presentes y proceda a dar lectura a su informe correspondiente al periodo del 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2013, luego de ser conocido y analizado dicho informe los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad.

Pide la palabra el Sr. Gerente General el Sr. Teodoro Delgado Lalangui el mismo que da un cordial saludo a los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 3 a lo cual los presentes resuelvan aprobar dicho informe por unanimidad.

Pide la palabra el Sr. Comisario Sr. Klever Farez Villavicencio, el mismo que da un cordial saludo y manifiesta que dará a conocer el informe de actividades realizadas desde el 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2013, por lo que detenidamente da lectura al informe el mismo que al ser conocido por los presente resuelven **aprobarlo por unanimidad.**

QUINTO: Lectura y aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Económico del Segundo Semestre del año 2013)

Pide la palabra la Lic. Carmita Chamba Contadora de la Compañía y da un cordial saludo al Gerente General, Comisario, Secretaria y a todos los accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la sesión y procede a dar lectura a los Estados Financieros del Segundo Semestre del año 2013.

Una vez concluida la lectura de los estados financieros. Toma la palabra el Sr. Gerente General y pone a consideración los Estados Financieros del Segundo semestre del año 2013, a lo cual los presentes luego de un análisis resuelven **aprobarlo.**

SEXTO: Elección de los Miembros que faltan para completar el Directorio

Pide la palabra el Sr. Teodoro Delgado Gerente de la Compañía y da a conocer que el Sr. Byron Lalvay Duque, Presento la Renuncia de carácter irrevocable y por tal motivo falta por completar el Directorio de la compañía a lo cual solicita a la Asamblea se realice la elección de los miembros que faltan del Directorio Suplente.

A la cual el Sr. Klever Farez Comisario de la Compañía Procede a tomar votación para los miembros suplentes que faltan para completar el Directorio y por elección unánime queda conformado como Miembros del Directorio Alternos los siguientes Socios:

- Luis Antonio López
- Milton Faican Quinche

Pide la palabra el Sr. Teodoro Delgado Gerente de la Compañía y procede a tomar la promesa, Miembros del Directorio Suplentes, diciendo que la Junta General de Accionistas ha tenido el acierto de nombrarlos representantes suplentes de la Compañías, por lo que pregunta si prometen cumplir y hacer cumplir las Resoluciones, leyes y más normas que rijan el buen desenvolvimiento de esta Empresa, a lo cual ellos responden que si prometen, con estas palabras quedan legalmente legalizadas.

SEPTIMO: Aprobación del Presupuesto para Ejercicio Económico para el Año 2014.- Toma la Palabra el Sr. Gerente General y hace conocer al presupuesto para el ejercicio económico 2014, incluyendo la creación de las 2 nuevas oficinas (Guayaquil y Machala) por lo que las cuotas de gastos administrativos se elevan de \$50.00 a \$ 75.00, aclara además que en esta asamblea quienes no están de acuerdo presenten opiniones para financiar los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa en sus 5 oficinas; ante lo cual algunos socios entraron en una acalorada discusión sin llegar a ningún acuerdo por lo que al producirse una falta de respeto a los demás compañeros y los Directivo, y al no existir un ambiente favorable, el Sr. Gerente Clausura la sesión, indicando que este punto y el siguiente se trataran en una próxima sesión

SEPTIMO: Clausura.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y agradece por la asistencia y los oportunos aportes para el buen desarrollo de la misma y sin más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la sesión de trabajo siendo exactamente las 23:30

Sr. Livio Manuel Correa
PRESIDENTE

Sr. Teodoro Delgado Lalangui.
GERENTE GENERAL