

ACTA N° 14

En la ciudad de Zamora a los 15 días del mes de abril del 2016 se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar, Estudiantil "Flor de la Camelia" S.A. en la Sala de Sesiones de la Compañía, con la presencia de los socios Accionistas: Señoras Piedad B. Jaramillo y, Sr. Angel E. Sánchez E., Sra. Maria E. Villegas G. en calidad de Presidenta y el Sr. Gustavo M. Jaramillo S. como Gerente General y Secretario de la misma para tratar el siguiente Orden del día: 1º Constatación del Quorum; 2º Instalación de la Sesión; 3º Análisis de la actual Situación de la Compañía; 4º Pago de Aportes de los Socios; 5º Resoluciones; 6º Puntos Varios: a) Revisión del Reglamento Interno y b) Arrendamiento de un local para funcionamiento de la Oficina 7º Clausura. La Sra. Kathy E. Chacón R. no es convocada por no poder ^{participar}.

DESARROLLO

Se pone a consideración el Orden del día a los asistentes, el mismo que es modificado por pedido del Sr. Angel Jaramillo, se agregan dos puntos Lectura y Aprobación del Balance del 2015 y Lectura y Aprobación de Informes del Presidente, Gerente y Comisario, además suprime el punto Puntos Varios, quedando como punto principal los literales a y b: (quedando) el orden del día de la siguiente manera 1º Constatación del Quorum 2º Instalación de la Sesión 3º Lectura y Aprobación del Balance del 2015 4º Lectura y Aprobación de Informes de Presidencia, Gerencia y Comisario del periodo 2015; 5º Análisis de la actual Situación de la Compañía; 6º Pago de Aportes de los Socios; 7º Revisión del Reglamento Interno; 8º Arrendamiento de un local para funcionamiento de la Oficina; 9º Resoluciones; 10º Clausura. Acto seguido se procede a constatar el Quorum habiendo asistido cuatro o cinco socios. Punto 2. Instalación de la Sesión, la Sra. Presidenta da un saludo de Bienvenida a todos los presentes y pide la mayor colaboración para el desarrollo de la sesión, con estas palabras, se instala la sesión cuando son 20H15. Punto 3º Lectura y Aprobación del Balance del periodo 2015, El Estado de Situación Financiera y Estado de Operaciones que presenta el Contador de la Compañía luego de ser leído y discutido por los socios presentes es aprobado sin ninguna modificación con la presencia de seis miembros presentes, acciones pagadas. Punto 4. Lectura y Aprobación de Informes de

Presidencia, Gerente y Comisario: Luego de ser leído, analizado y discutido cada Informe por parte del Sr. Secretario y los Socios existentes quedan aprobados con sesenta y cuatro acciones pagadas. Acto seguido se procede al Punto N° 5 Hábese de la actual situación de la Compañía. Luego de nuevas deliberaciones de los socios presentes se compromete cada uno a aportar con ideas con el fin de mantener la Compañía en funcionamiento. El socio Angel Sánchez hace un llamado a la reflexión y propone seguir luchando en bien de la Compañía. Gustavo Jaramilla como Gerente General manifiesta que deben haber compromisos y aportes visibles por que con palabras una Empresa no puede salir adelante. Angel Sánchez en una segunda intervención llama la atención a la Sra. Presidenta y Gerente por no pagar tras las firmas en las entidades Bancarias compromitiéndose los dos representantes realizando, antes posible. (hasta el día Lunes 15-04-2016). También propone el Cambio de denominación de Compañía por lo que se resuelve hacer la consulta a la Comunidad y Socos los requisitos para realizar el trámite. Todas las presentes acuerdan se sortate la realización de un rotulo sencillo. Con referencia a la afiliación a la FENATEI las presentes resuelven realizar el trámite para ingresar luego de la información que ofrezga el Sr. Angel Sánchez ya que es una propuesta planteada por él, la misma que es un requisito para importar Vehículos sin aranceles. El Sr. Angel Jaramilla propone a las presentes se llame la atención por escrito a la socia Katty Chacón por la falta de colaboración con la Compañía lo cual es aprobado. Punto N° 6 Pago de Aportes de los socios. Luego de ser discutido el tema los socios presentes acuerdan que todos los socios por excepción se igualen hasta el 31 de mayo y quien no lo haga pagará una tasa por mora del 4% por cada día Vencido por mora. Punto N° 7 - Revisión del Reglamento Interno. Por este punto por no existir el documento se lo tratará en la próxima sesión. Punto N° 8 - Aprendizaje de un local para funcionamiento de oficina. Sobre este punto se resuelve que la oficina funcione en el domicilio del Gerente General. Punto N° 9 Resoluciones. Como resoluciones tomadas en la presente Sesión son las siguientes: 1º. ^{1º. Aprobación del Reglamento del pasado 2015. Aprobación de Estatutos de la Compañía.} Gerente y Comisario. 2º. Conceder la realización de un Rotulo. 3º. Pagar los aportes hasta el 31-05-2016 quien no lo haga pagará una tasa por mora del 4% de un Salario mínimo por mes 4to. La oficina funcionará en el domicilio del Gerente General. Punto N° 10 - Clausura. Después de un agradecimiento mutuo por los aportes realizados por cada socio presente, la Sra. Presidenta clausura la Sesión cuando son las 23H30.


Sr. Gustavo M. Jaramillo.
GERENTE GENERAL


Sr. Maria E. Villegas G
PRESIDENTA.