

ACTA Nro. 034.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS "ALAMOREÑA" S.A DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Alamor a los cinco días del mes de Julio del dos mil trece a las 19h30, en el local de la Compañía, ubicado entre las calles Lautaro Loaiza y Diez de Agosto, bajo la presidencia del Sr. Ángel Giovanni Chuqui, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria los socios de la Compañía de Transportes en Taxis "Alamoreña" S.A los señores: Betty Yolanda Granda Flores, en calidad de curadora de los menores Guisella María y Adrián Francisco Córdova Granda, David Aulidio Aguilar Flores, Hércules Efraín Aguilar Flores, Máximo Gilberto Córdova Córdova, Ángel Giovanni Chuqui Jiménez, José Leodan Encalada Córdova, José Adalberto Granda Flores, Rodrigo Ismael Gallardo, Darwin Atilio Ramírez Leiva, Darwin Ernesto Córdova Córdova, Mario Vicente Apolo Mena, Raúl Simón Jimbo González, Cristian Manuel Elizalde Ayala en representación del Sr. Franklin Xavier Maza Granda presenta poder notariado, Euro Vicente Merizalde Apolo, Raúl Ángel Ramírez Flores y José Fabián Vera Sánchez; Jofre Antonio Elizalde Román, Luis Eduardo Carrión Vera, Jimmy Fabián Córdova Ramírez, Wilton Mauricio Gómez Calderón, Paulo César Jaramillo Cárdenas, Milton Alistter Masa Granda; Nancy Noemí Aguilar Flores, Sonia Teresa Orozco en representación de la Sra. Érika Célteri y Flor Marina Espinoza Valarezo. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor José Adalberto Granda Flores. La sesión se realiza en acatamiento a la convocatoria hecha por el Presidente la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Alamor, 28 de Junio del 2013. Sr. (a)... De acuerdo al Art. Nro. 236 de la Ley de Compañías. Se convoca de carácter obligatorio A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo el día Viernes 05 de Julio del 2013, a las 18h30 en la oficina de la Compañía; para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.-Rendición de Cuentas, aprobación de balances e informes de labores y económico por parte de los administradores correspondiente al año 2012. 4-Clausura. Atentamente. Sr. Ángel G. Chuqui J. PRESIDENTE." Aproximadamente a las 19h30, señor presidente da la bienvenida y constata el quórum estando todos los socios. Luego se dio lectura al acta nro. 033, la que fue aprobada por todos los socios presentes. Como tercer punto tenemos: Rendición de Cuentas, aprobación de balances e informes de labores y económico por parte de los administradores correspondiente al 2012. Señor Gerente da lectura al informe económico conjuntamente con la contadora de la Compañía Lic. Norma Leiva, quien con su conocimiento de causa da las explicaciones pertinentes a la Junta General a lo que respecta a la Situación Financiera de la Compañía de acuerdo a los saldos que se reflejan en cada una de las cuentas de ingresos y egresos durante el año 2012, teniendo un valor líquido positivo, incluyendo los gastos por trabajos intangibles. Inmediatamente señor gerente da lectura al informe de labores de los administradores del año 2012. Luego de esto se da un receso de 15 minutos. Se elabora el acta respectiva. A las 21h49 se reanuda la asamblea, señora contadora manifiesta que no se debe de prestar facturas de la Compañía a los socios ya que no percibe ninguna ganancia, además los socios tienen su RUC y por ende deben emitir facturas. Así mismo con respecto a la venta de llantas no debe haber mucho crédito para bastante tiempo, se cancela una deuda y se accede a otra, para que así haya más ganancia. Señor gerente, faculta a la Srta. Secretaria dar cualquier información que el socio lo amerite. Se lee el acta y se somete a conocimiento de la Junta General, que es aprobada por unanimidad. Siendo aproximadamente las 23h05 se da por clausurada la asamblea. Al pie firman los señores socios con su rúbrica y número de cédula.

Sr. Angel Giovanni Chuqui
SOCIO- PRESIDENTE
Cc. 070436247-4

Sr. José Granda Flores
SOCIO- GERENTE
Cc.170744793-2

Sr. Efraim Miranda A.
Cc. 1102211354

Sr. Efraim Aguilar Flores
Cc.110276364-4

Sr. David Aguilar Flores
Cc.1102812920

Sr. José Leodan Encalada C.
Cc.1104186851

Sra. Flor Mónica Espinoza
Cc. 0702183948

Sr. Máximo Gilberto Córdova
Cc.1103340004

Sr. Luis Eduardo Carrión
Cc. 1103865711

Sra. Nancy M. Aguilar Flores.
Cc.110266938-7

Sr. Milton A. Masa Granda
Cc. 1708721203

Sr. Darwin A. Ramírez L.
Cc. 1714689989

Sr. Jofre A. Elizalde Román.
Cc. 1103341002

Sr. Mario Vicente Apolo Mena
Cc.1100711017

Sr. Paulo César Jaramillo C.
Cc. 1104186877

Sr. Raúl S. Jimbo González.
Cc. 0705120152

Sr. José Fabián Vera.
Cc. 1104946122

Sr. Rodrigo Gallardo
Cc.0701620387



Sr. Darwin Córdova.
Cc.0705230944



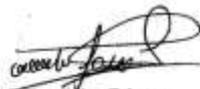
Sra. Betty Granda
Cc.1102668983



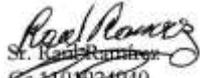
Sr. Franklin Maza
Cc.1715103782



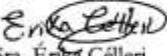
Sr. Jimmy Córdova
Cc. 0705069698



Sr. Mauricio Gómez
Cc. 11036145405



Sr. Raúl Ramírez
Cc.1101924940



Sra. Erika Celleri
Cc. 170829847-4

14