

ACTA N 43

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS "ALAMOREÑA S.A.

En la ciudad de Alamor, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quise a las 19:35 en el local de la Compañía ubicado entre las Calles Diez de agosto y Lautaro Loaiza previa convocatoria hecha por el Sr. Gerente Sr, Efraín Aguilar Flores , Se reúnen en junta general ordinaria los señores : Aguilar Flores Nancy, Apolo Mena Mario, García Astudillo Javier, Vera Carrión Luis, Gómez Calderón Mauricio, Flores Álvarez Roberto, Córdova Encalada Danny, Córdova Córdova Darwin, Granda Flores José, Granda Granda Jaime, Maza Granda Milton, Becerra Cruz Wilber, Encalada Córdova Leodan, Jaramillo Cárdenas Paulo, Jimbo González Raúl, Elizalde Ayala Cristian, Ramírez Leiva Darwin, Vera Sánchez José, Merizalde Apolo Euro, Gallardo Gallardo Rodrigo. Con la ausencia de Sr. David Aguilar, Sr. Luis Infante, Sr, Darwin Vega. Manifestando que les justifiquen su ausencia por calamidad doméstica. Sr. Agustín Robles envía en su reemplazo a su hijo y posteriormente hace llegar su justificación. La sesión se realiza en acatamiento a la convocatoria hecha por el Gerente Sr: Efraín Aguilar Flores la que copiada textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Alamor 27 de marzo del 2015 Sr (a) ^ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANS. EN TAXIS ALAMOREÑA S.A. Ciudad.- Se convoca a la junta general extraordinaria de accionistas que se realizara el día viernes 27 de marzo del 2015 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Lautaro Loaiza y Diez De Agosto junto al sindicato de choferes para tratar el siguiente orden del día:

L- Apertura de la sesión. 2. - Constatación del Quorum. 3. - Lectura y aprobación del acta anterior. 4. - Informe de labores y económico por parte del gerente. 5.- Clausura. Atentamente Sr. Efraín Aguilar Flores GERENTE GENERAL. L-Seguidamente el sr. Gerente da por instalada la sesión el mismo agradece a cada uno por su presencia y expresa un cordial saludo a todos los presentes, agradece a Dios ya que es el quien nos concede seguir trabajando. Así mismo manifiesta que en las fechas cívicas del mes de Enero y feriado del mes de febrero la hayan pasado en unión de cada una de sus familias. 2.- Sr. Efraín Aguilar procede a tomar lista a cada uno de los accionistas para la cual existen 21 accionistas presentes y 4 ausentes existiendo el Quorum reglamentario da por iniciada la sesión.- Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura al acta anterior para su aprobación, la cual es leída y aprobada por todos los accionistas. 4.- Informes económicos y labores Sr: Efraín Aguilar interviene y opina que Seguro de estarlos representando como gerente de la mejor manera es de su obligación darles a conocer. Los informes económicos e informes de labores de la Compañía ya que el con todo su esfuerzo y sacrificio los ha estado representando sin escatimar esfuerzos. Dichos informes los ha realizado de la manera más clara y cualquier duda, lo expongan porque se tiene recibos, facturas y demás archivos de gastos, para otórgales por si algún accionistas lo solicite. Así mismo se ha invitado a la Sra: contadora Sra: Jenny Ordoñez

para que exponga los balances y despeje cualquier duda. Procede a exponer el informe de labores a través del infocus, da lectura de todas las actividades que a realizada dése el primer día que inicio como Gerente de la Compañía, sin existir ninguna duda o pregunta por parte de los Sres.: accionistas, da paso a la Sra: Contadora quien informa sobre los balances los mismos que están a cargo de ella como Contadora de la Compañía. Sra. Jenny saluda y opina que se ha encontrado sorprendida porque revisando los balances de

los años anteriores ha existido un retardo en la contabilidad, y ella va a darles informes detallados a partir del mes de octubre mes en el que ella fue contratada hasta la presente fecha, utiliza el infocus para exponer los balances y dar lectura. Sr Darwin Córdova le pregunta porque la duda de que ha existido un retardo en la contabilidad. Sra: Jenny Ordoñez responde que la contadora anterior no ha entregado informes claros no hay archivos de los años anteriores continua dando lectura en interviene el Sr: Jaime Granda quien tiene su duda en cuanto al ingreso de acciones no concuerda con dichos valores, opinando así que habría que preguntar a la contadora anterior de los archivos, ya que tiene que existir una contabilidad clara. Sr: Efraín Aguilar dice que es por ese motivo se vio obligado a cambiar de contadora ya que la Sra: Norma Leiva contadora anterior jamás asistió a ninguna sesión a explicarles el movimiento económico de la COMPAÑÍA. Los accionistas le piden a la Sra: Jenny Ordoñez a averiguar e indagar sobre la contabilidad de los años anteriores para aclarar los balances , manifestando ella que sería difícil porque tomara varios días no es de la noche a la mañana y no les podría ayudar porque ya no hay tiempo ya que el plazo de subir los balances de la Compañía al sistema es hasta el mes de marzo sino la Compañía se vería multada la Sra: contadora finaliza su intervención agradeciendo a todo los presentes , preguntando si están de acuerdo con los balances expuestos, los accionistas dicen que se suban los balances al sistema pero con una revisión de los balances de los años 2012 y 2013. El Sr: Efraín Aguilar retoma el tema de la FEDOTAXIS AUNQUE NO ESTA EN EL ORDEN DEL DIA PERO QUISIEA SABER SI SE CANCELA CON EL DINERO DEL Compañía o cada accionista cancele porque solo habría paso hasta el 31 de marzo del año en curso los accionista responden que se cancele con el dinero de la Compañía. Siendo la 21:20 Sr: Efraín Aguilar procede a dar por clausurada la sesión. Al pie de la presente firman con rubrica y número de cédula



Sr. Efraín Aguilar F.
CI: 1102763644
GERENTE



Sr. Luis Carrión Vera.
CI: 1103865711
PRESIDENTE