

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja, previa convocatoria ordenada por el Señor Presidente de la Compañía de Taxis “23 de Enero” TRANSENERO S.A, se reúnen en Junta General Ordinaria el día domingo treinta de Abril del año dos mil diecisiete, en la sede de la **institución** a partir de las diecinueve horas (siete de la noche). Para tratar el **siguiente** orden del día: PRIMERO.- Constatación de la asistencia. SEGUNDO.- Apertura de la Junta a cargo del Señor Presidente. TERCERO.- Aprobación del orden del día. CUARTO.- Lectura y aprobación del Acta **Anterior**. Quinto.- Informe del Presidente. SEXTO.- Informe del Gerente. SEPTIMO.- Aprobación de balances. OCTAVO.- Tratar sobre el Transporte Informal. NOVENO.- Clausura. DESARROLLO.- En el **primer punto** el Señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al listado de accionistas de la compañía; estando presente los siguientes: Calderón Stalin, Granda Emérita, Cabrera Gonzalo, Robles Alex, Pesantes Ángel, Jaramillo Kléver, Macas Franklin, Masa Hilmo, Jaramillo Fausto, Cueva Cosme, Güillín Álvaro, Yumbo Gloria, Encalada Wiston, Jaramillo Jimmy, Chamorro Yovani, Ganchoza **Erasmus**, Álvarez Luis, Sánchez Víctor, Córdova Félix, Encalada Adriana; existiendo mayoría. En el segundo punto el señor presidente, da un cordial saludo, agradece por la asistencia, declara instalada la presente Junta General Ordinaria. En el tercer punto el Señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura a los **puntos** del orden del día; se procede a dar lectura al mismo y la **junta** aprueba tal como consta. En el **cuarto punto** el Señor Presidente solicita que se dé lectura a la Acta Anterior, se procede a dar lectura, se pone a consideración la junta y es aprobada **igual como consta** en el libro de actas. En el **quinto** punto el Señor Presidente hace conocer su informe de actividades en el año dos mil dieciséis, manifiesta que se ha cumplido con el que a él le corresponde como calidad de presidente, se ha coordinado con los directivos y gerente para realizar los trabajos de construcción de la cubierta de la terraza del tercer piso, de igual manera todos los trabajos asignados al mejoramiento de la empresa. En el sexto punto el Señor Gerente Lic. Ángel Acaro, hace conocer a los accionistas sobre las gestiones y trámites referente en la parte administrativa, que se ha cumplido con las declaraciones del SRI, como se ha firmado el convenio con el ECU911 para la instalación de las cámaras en cada uno de los taxistas, que faltan tres taxis que no constan porque después del trámite del Ecu911 se hizo un incremento de cupos; pero se ha solicitado para que se les instalen las respectivas cámaras; se han llevado reuniones con miembros de la policía, ANT con la **finalidad** de solicitar la erradicación del transporte informal. En el informe económico hace conocer sobre los ingresos y egresos correspondientes al año dos mil dieciséis. Pone a consideración a la junta siendo aprobado el informe. En el séptimo punto del orden del día el presidente solicita que se dé lectura de los balances correspondientes de Enero a Diciembre del año dos mil dieciséis, el Gerente procede a dar una explicación a los accionistas; se da lectura al informe del gerente y el informe del comisario, se pone a consideración de la junta es aprobado los balances, el informe del gerente y del comisario. En el octavo punto, los accionistas hacen conocer sobre el transporte informal, que existe personas que han adquirido personas para utilizarlos en este tipo de transporte, resuelven por unanimidad denunciar a las autoridades competentes, de no dar cumplimiento tomar medidas de hecho como plantones en diferentes días y horas. No teniendo nada más que tratar en el noveno punto, el Señor presidente clausura la junta general ordinaria, cuando son las veinte y dos horas. Para constancia de lo actuado, suscribimos la presente Acta del Presidente y el Gerente-Secretario que certifica.



Sr. Luis Gonzalo Cabrera
PRESIDENTE



Lic. Ángel Eduardo Acaro Sanmartín
GERENTE/SECRETARIO

Lic. Ángel Eduardo Acaro Sanmartín Gerente-Secretario de la compañía de taxis “23 de Enero” TRANSENERO S.A, con domicilio en la ciudad Alamor, cantón Puyango, provincia Loja. Certifica.- que la presente copia de acta de Junta General Ordinaria llevada a cabo el treinta de Abril del dos mil diecisiete, esta como consta en el libro de Actas.



Lic. Ángel Eduardo Acaro Sanmartín
GERENTE/SECRETARIO