NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS "CORAZÓN DE LOS BRACAMOROS" S.A.

Palanda, 05 de Marzo del 2020

Señor
Rigoberto Abad Rojas
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en reunión de asamblea ordinaria de accionistas del día 27 de febrero del 2020, resolvió nombrar a usted como COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS "CORAZÓN DE LOS BRACAMOROS" S.A., para el periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Palanda.

Corresponde a usted ejercer las atribuciones y cumplir los deberes determinados en la compañía. Velará por el buen funcionamiento y el fiel cumplimiento del nuestro reglamento interno

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Expreso mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente.

Sr. Orbe Gamaliel Castillo Jaramillo
1102031760
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Yo ABAD ROJAS RIGOBERTO, acepto el cargo de COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS "CORAZÓN DE LOS BRACAMOROS" S.A., que me confiere según nombramiento. Palanda ,05 de marzo del 2020.

Sr. Rigoberto Abad Rojas
1103761886
COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS "CORAZÓN DE LOS BRACAMOROS" S.A

SU

Nº TRAMITE: 28741-0041-20 10/03/20 10:4
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 201408

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXI EN CAMIONETAS "CORAZÓN DE LOS BRACAMOROS" S.A.

ACTA DE REUNIONES N° 71

En la Ciudad de Palanda, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos mil veinte, en la oficinas de la compañía previa convocatoria de fecha 17 de febrero del 2020, realizada por el Sr. Orbe Castillo Jaramillo, Presidente de la Compañía de Transportes de Taxi en Camionetas "Corazón de los Bracamoros" S.A. Es así que siendo las 20H15, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General ordinaria de Socios de la Compañía de Transportes de Taxi en Camionetas "Corazón de los Bracamoros" S.A, bajo la dirección del Señor Orbe Castillo Jaramillo – Presidente, actuando como Secretaria la Lic. Kemni Costa Guamán, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación de la acta anterior
4. Informe de actividades del señor gerente
5. Informe de actividades del señor comisario
6. Aprobación de los estados financieros 2019
7. Elección del nuevo directorio
8. Clausura

Resoluciones:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 20h15 se instala la sesión con la asistencia de 14 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día es aprobado por unanimidad.

2. **Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente.**- El Presidente con un saludo de bienvenida agradece por la presencia y puntualidad a los socios por asistir a la asamblea de carácter ordinaria, siempre nos hemos caracterizado demostrando puntualidad respecto con lo cual estamos demostrando el amor y el interés de ver crecer a nuestra empresa, el punto de orden principal de esta convocatoria es la elección del nuevo directorio para que lo realicemos con respeto y altura por el bienestar de nuestra empresa con esta intervención el señor presidente da por instalada la presente sesión.

3. **Lectura y Aprobación de la Acta Anterior.-** La secretaria procede a dar lectura a la Acta de Reuniones No 70, el Señor Presidente pone a consideración de la asamblea y es aprobada el acta por unanimidad, se procede a legalizar la acta el Presidente, Secretaria y Gerente.

4. **Informe de actividades del señor gerente.-** El Sr. Gerente se dirige con un saludo a todos los socios procede a dar lectura al informe de actividades correspondiente al año 2019, donde hace conocer el cumplimiento de varias actividades:

   Al momento nos encontramos al día en el cumplimiento de obligaciones con las entidades de control. Así mismo les comunico que se ha cumplido con el pago de patentes, impuestos y obligaciones tanto al Municipio, EMMSZACH EP y la Superintendencia de Compañías. En los primero meses del año 2019 se cumplió con toda la documentación de la compañía requerida para el cobro de la compensación del precio del combustible, incluido comisiones a Loja y Quito. Se continuo con el trámite de incremento de cupos ante la EMMSZACH EP., ANT, obteniendo el informe definitivo para el incremento de dos unidades dentro de la compañía, seguimiento a los contratos de trabajo y mantenimiento a los equipos para prestar un mejor servicio. Los he representado con altura, honestidad y responsabilidad, trabajando por los intereses de los accionistas posesionando a nuestra compañía como una empresa líder en nuestro cantón.

   El presidente interviene y agradece al señor gerente por las actividades realizadas en el año 2019, pone a consideración de la asamblea el informe es mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del acta.

5. **Informe de actividades del señor comisario.**- El Sr. Comisario con un saludo a todos los socios procede a dar lectura al informes de actividades correspondientes al año 2019, informo que he cumplido con la tareas encomendadas por ustedes cuidado el orden, la limpieza y el buen estado de los vehículos para prestar el mejor servicio a la comunidad, dando cumplimento al reglamento interno de nuestra compañía. El informe es parte integrante del acta.
6. **Aprobación de los estados financieros 2019.**- La secretaria procede a dar lectura al estado de situación financiera y al estado de resultados, con corte al 31 de diciembre del 2019, los estados financieros en lo que corresponde **Activo Corriente** refleja el valor de 962,80 USD que se desglosan lo que corresponde a caja y bancos, **Activos Financieros** el valor de 1724,34 USD corresponde a documentos y cuentas por cobrar, **Activos por Impuestos Corrientes** el valor de 420,31 USD corresponde a crédito tributario impuesto a la renta en **Activos no Corrientes** corresponde los es **Propiedad Planta y Equipo** por el valor de 563,00 siendo el **Total de Activos** 3688,45 USD. En los Pasivos refleja el valor de 232,61 USD. En el Patrimonio refleja un valor de 3455,84 USD, obteniendo perdida del periodo 2019 de 1.128,48 USD, la suma del **Total Pasivo y Patrimonio** es de 3.688,45 USD. El estado de resultados refleja los siguientes valores en el **Total de Ingresos** 26.997,82 USD y en el **Total de Gastos** 29.603,47 USD, dando perdida del ejercicio por el valor de 1.128,48 USD. Interviene la Lic. Kemni Costa Guamán y solicita al señor gerente que se explique sobre los estados financieros lo que corresponde al rubro de caja, bancos y aporte mensual de accionistas porque se refleja esos valores haciendo conocer el señor gerente que todos los accionistas no han cancelado los aportes económicos en diciembre del 2019, que lo han realizado en el mes de enero y febrero del año 2020, existiendo un saldo en la cuenta bancos el valor de 3.284,34 USD hasta la presente fecha. El señor gerente manifiesta que en la próxima asamblea se va entregar el informe económico detallado. Con esta observación el señor Presidente pone a consideración de la asamblea la aprobación de los estados financieros y son

aprobados por unanimidad. El documento de los estados financieros son parte integrante del acta.

7. **Elección del nuevo Directorio.-** Interviene el gerente Para dirigir la elección la del nuevo directo y manifiesta a la asamblea que se debe elegir presidente, gerente, comisario, secretario y un representante para deportes y salud y se nombre el consejo de vigilancia. Se procede a lanzar candidatos para gerente al señor Ángel Álvarez y al señor Galo Mendieta se procede a tomar votación once votos para el señor Ángel Álvarez y dos votos para el señor Galo Mendieta siendo elegido como gerente el Señor Ángel Álvarez, se lanza candidatos para presidente al señor Galo Mendieta y a la Arquitecta Pamela León se procede a tomar votación once votos al señor Galo Mendieta y dos votos para la Arq. Pamela León, siendo elegido como presidente el señor Galo Mendieta, como secretaria la Arq. Pamela León, para el Consejo de Vigilancia el Señor Rigoberto Abad como comisario, Manuel Loayza como primer vocal y César Abad como segundo vocal, en la comisión de deportes el Sr. Walter Rene Ordoñez y comisión de Salud Sr. Patricio Zumba. Quedando conformado el presente directorio para el periodo 2020 -2022 de la siguiente manera:

ALVAREZ ANGEL EDMUNDO	GERENTE
MENDIETA RAMON GALO GUSTAVO	PRESIDENTE
LEON GRANDA PAMELA ALEXANDRA	SECRETARIA
ABAD ROJAS RIGOBERTO	COMISARIO
LOAYZA TORO MANUEL DE JESÚS	PRIMER VOCAL
ABAD ROJAS CÉSAR AUGUSTO	SEGUNDO VOCAL
ORDOÑEZ SAAVEDRA WALTER RENE	COMISIÓN DE DEPORTES
ZUMBA GUARINDA CARLOS PATRICIO	COMISIÓN DE SALUD

8. **Clausura.-** El señor Presidente agradece la presencia a todos los socios y felicita al nuevo directorio y pide a todos los socios la colaboración por el bienestar de la compañía y da por clausurada la presente sesión.

Siendo las 21 horas con cincuenta minutos se clausura la presente sesión.

Para constancia y unidad de acto firmamos.

Sr. Orbe Castillo Jaramillo
PRESIDENTE

Lic. Kemni Costa Guamán
SECRETARIA

Sr. Edgar Capa Armijos
GERENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS "CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A."

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 110376188-6
APELLIDOS Y NOMBRES
ABAD ROJAS RIGOBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
QUILANGA
QUILANGA ILA PAZ
FECHA DE NACIMIENTO 1977-05-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

IGM 17 01 756 33

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E1133IX122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ABAD MARCO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROJAS JIMENEZ MARIA BARTOLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2017-06-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-06

000030803

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL DELEGADO