



**COMPAÑÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"**  
**Resolución N.00 1-CPO-11-2012.ANT**

Chaguarpamba-Loja- Ecuador

**ACTA N. 31**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS**  
**SESION DEL DIA LUNES 7 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Chaguarpamba, Provincia de Loja, a los siete días del mes de Abril del 2015, en la sede social de la Compañía Chaguarpamba Transporte Mixto, siendo las catorce horas con diez minutos, previa convocatoria dispuesta por la Sra. Leovigilda Encalada Largo Presidenta de la Compañía, se reúnen los señores Socios Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la Asamblea.
- 3.- Lectura de las actas 29 y 30
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Informe de la Contador
- 6.- Aprobación del Proyecto de Reformas del Reglamento Interno
- 7.- Clausura.

Una vez leído el orden del día se pone a consideración de todos los presentes, y de no haber ninguna objeción y estando de acuerdo todos los socios se da por aceptado el orden del día.

En el primer punto del orden del día: **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- la Sra. Presidenta de la Compañía procede a tomar lista y certifica que se encuentran presentes los siguientes Socios Accionistas.

- Campoverde Sánchez Héctor Miguel
- Gordillo Campoverde Alfonso Rigoberto
- Mocha Valdivieso Piedad del Carmen
- Fernández Claudia Malibu
- Robles Robles Vicente Eli
- Herráez Herráez José Antonio
- Ayala Robles Julio Vicente
- Largo Paladines Augusto Bolívar
- Granda Córdova Jimmy
- Robles Robles Melito Andrés
- Nivicela Robles Rodrigo Fernando
- Leovigilda Elena Encalada Largo
- Reyes Paladines José Almicar
- Ayala Alonso

Compañía de Transporte Mixto  
**CHAGUARPAMBA S.A.**  
RUC: 1191724131001  
Chaguarpamba-Loja-Ecuador

En El segundo Punto del orden del día: **APERTURA DE LA SESIÓN.**- toma la palabra la Sra. Leovigilda Encalada Presidenta de la Compañía para expresar un afectuoso y a la vez agradece a todos por darse cita a la presente sesión y esperando que el orden del día sea analizado de la mejor manera por todos los compañeros socios presentes, de esta manera queda instalado la presente sesión.

En el Tercer Punto del orden del día: **LECTURA DE LAS ACTAS 29 Y 30,** la Sra. Leovigilda Encalada Presidenta de la Compañía, procede a dar lectura de las actas 29 y 30 una vez leídas las actas mencionadas se pone a consideración del quórum, sin ninguna objeción quedan aprobadas por todos los socios por una nimidad.

En el Cuarto Punto del orden del día; **INFORME DEL SEÑOR GERENTE,** el señor Amílcar Reyes Gerente de la Compañía Transporte Mixto Chaguarpamba, dio un cordial saludo a todos los compañeros socios presentes, así mismo agradeció la presencia de la Contadora Ing.Soraya Maldonado la misma que les hará conocer de los balances del año 2014, Para conocimiento de los presentes me permito informar que durante el año 2014 en los cuales me encuentro al frente de la Compañía he realizado las siguientes actividades Se ha viajado a la ciudad de Loja para realizar trámites como pagar la multa en la Superintendencia de compañías por cuanto la contadora Anita Armijos no ha subido el balance 2013, así mismo se pago la liquidación de trabajo por haberse terminado el contrato a la Sra. Jazmín Mocha, la cantidad de 541.80, se ha comprado ofrendas florales por el fallecimiento de familiares de los socios, José Herráez, Piedad Mocha y Gustavo Torres, se canceló el impuesto a la renta del año 2013 la cantidad de 203, 25, se contrato a la Inga. Soraya Maldonado como contadora del año 2014, se dio paso al Sr. Marco Castillo para que deshabilite su vehículo y ceda el derecho de acción al señor Klever López, quedando como nuevo socio el señor Klever López, había enviado oficio a la señora Nelly carrera por cuanto mantiene cuenta pendientes en la compañía sin tener ningún resultado hasta la presente, Se ha manteniendo reuniones con los miembros del UPC del cantón para que nos ayuden con el control del transporte informal, igualmente con la Abogada Gabriela Campoverde encargada de la Unidad de Tránsito del Municipio de Chaguarpamba. Se adquirió 18 camisetas para los socios para el desfile del 04 de Diciembre fiestas de Cantonización del año 2014, invirtiendo un valor de \$ 149.00, Se realizó el agasajo Navideño el 20 de Diciembre en agua y Sol gastando una cantidad de \$ 285.89.

Además el señor Gerente da a conocer que le ha cancelado a la señorita María Reyes la cantidad de \$ 427.89 cuatrocientos veintisiete dolares con ochenta y nueve centavos por liquidación de trabajo, así mismo dejo la cantidad \$ 2062, dos mil sesenta y dos dólares americanos dinero que es de la compañía para gastos administrativos, como también dio a conocer que en este año 2015, que el señor GUSTAVO TORRES cede la acción que tenía en la compañía al señor VICTOR ALONSO AYALA, de la misma manera cede la acción el señor CARLOS LOACHAMIN al señor JUMMY GRANDA CORDOVA, luego de una reunión con el Directorio se dio paso, y analizado que fue la documentación fueron aceptados como socios nuevos de la Compañía Transporte Mixto Chaguarpamba, el señor JIMMY GRANDA CORDOVA Y VICTOR ALONSO AYALA, los ingresos de los cedentes y cesionarios cancelaron \$ 2000.00, es decir \$ 500, cada uno, igualmente informa que el señor Carlos Loachamin ha cancelado la deuda que tenía pendiente con nuestra compañía la cantidad de 970 dolares americanos, sumado todo esto da un total de 4970 dolares americanos y en la libreta de ahorros hay la cantidad de 4314, 69 sumado todo esto da un total de 9034, el señor Rigoberto Gordillo sugiere que se habrá una cuenta a parte el señor Gerente juntamente con la señora Presidenta, además sugiere el señor Gerente que en forma obligatoria trabajen con los vehículos días domingos, caso contrario se los procederá a multar, con los algunos compañeros socios han tenido una reunión con el Jefe de la Policía acantonada en esta plaza y que les ha manifestado que deben de realizar turnos en la noche hasta las veintidós horas, para de esta manera poder ayudarnos a controlar el transporte informal, el





señor Melito Robles manifestó que primeramente se le pase por escrito al Jefe de la Policía y nuevamente reunirse con la de Transito para realizar estos turnos en la Noche.

En el quinto punto del orden del día: **INFORME DE LA CONTADORA**, La Inga. Soraya Maldonado, dio un cordial saludo, y a la vez se presenta que ella es la persona que la han contratado para llevar la contabilidad desde Enero a Diciembre de 2014, acto seguido procede a entregar copias del balance a cada uno de los socios y da lectura del balance 2014. Luego de un análisis de todos los socios presentes y por una nimidad fue aprobado el balance 2014.

En el Septo Punto del orden del día: **APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO**. Luego de un dialogo de todos los socios se quedó legalizar en la próxima asamblea.

En el Séptimo Punto del orden del día: **CLAUSURA**.- Siendo las dieciséis horas con trece minutos la Sra. Presidenta dio por clausurado la presente sesión,

.....  
.....  


Sr. Amicar Reyes Paladines

**GERENTE C.T.M.CH.**

.....  
.....  


Sra. Leovigilda Encelada Largo

**PRESIDENTA C.T.M.CH.**



