

ACTA Nº 41

En la ciudad en la oficina de transporte de Carga Pesada y Superpesada Ciudad de Zamora el día sábado 18 de Enero de 2014 a las 17H30 previa convocatoria por el Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente Orden del día:

- Constatación del Quórum Reglamentario
- Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- Lectura y aprobación de actas
- Informe de Gerencia, Presidencia y Comisario correspondiente al año 2013
- Análisis financiero de la Compañía y aprobación del presupuesto 2014
- Asuntos Varios
- Clausura

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum Reglamentario.**- con la presencia de 17 socios y 7 socios ausentes se da inicio a la presente Sesión.
2. **Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente.**- El Señor Klever Soto, Presidente da la bienvenida a todos los presentes y agradece por su presencia.
3. **Lectura y aprobación de Acta.**- La Srta. Rosa Ruilova, procede dar lectura a la Acta anterior sin más que agregar o modificar, las mismas que fueron aprobadas por la asamblea siendo las 18H30.
4. **Informe de Gerencia y Comisario correspondiente al año 2013.**- El Ing. Oswaldo Guanuche, da un cordial saludo a todos los presentes, y procede dar lectura de informe de Actividades realizadas durante el periodo, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2013.
El Señor Cosme Romero por intermedio de la Srta. Rosa Ruilova procede a dar lectura de su informe de actividades.
El Señor Klever Soto, igualmente procede a informar a la Asamblea sobre sus actividades realizadas, lo que manifiesta que el informe de es igual a las actividades realizadas del Gerente y comisario, porque ellos trabajan mancomunadamente.
5. **Análisis Financiero de la Compañía y aprobación del Presupuesto 2014.**- La Srta. Rosa Ruilova, proceder a dar información de los Estados Financieros.- como Son los Estados de Resultados, el Balance General, y procedió a explicar el movimiento económico del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo como se han llevado los registros de Ingresos y Gastos con sus respectivos documentos de respaldo, estando de acuerdo todos los Socios presente quedan aprobados. Los Estados financieros y se procede de inmediato al análisis del presupuesto 2014 poniendo a consideración de los Socios presente y queda como aporte mensual el valor de Cuarenta dólares, En cuanto a la remuneración del Gerente Se realizó una análisis por cuanto el Ing. Oswaldo Guanuche, manifestó que por disponibilidad de tiempo no podía seguir colaborando nos en la Compañía El Señor Vásquez agradece por su colaboración a la Compañía

y en vista de que no pueden elegir otro gerente, le pide que nos colabore los días sábados

Sr. Félix Guanuche, manifiesta que el presupuesto ya está realizado y que por la situación de trabajo que se le ha presentado al Ing. No puede acompañar y agradece por la colaboración y entusiasmo que ha venido trabajando para la Compañía pero que nos acompañe los días sábados.

El Señor Klever Soto agradece la dedicación del Ing. Oswaldo Guanuche hay buena voluntad cualquier trabajo se pasa por alto tendría que dar tiempo al tiempo para que continúe el trabajo

6. Asuntos Varios.-

El Señor Vázquez sobre que de la Manuela Espejo que los presupuestos se cumplan y que hay que seguir buscando fuentes de trabajo.

El señor Oswaldo Guanuche dijo sobre las acciones del Compañero Néstor Yunga que en la agencia de Transito son de 100 acciones pero previa aceptación general de la Asamblea, si la asamblea dice que puede poner cuatro paquetes de acciones y si contemplan los socios

El Señor Néstor Yunga agradece que haya tenido la oportunidad de conversar con el Ing. Oswaldo Guanuche y Cosme Romero, que pone en consideración de ese asunto para ver que haya posibilidad y todo depende de la Asamblea.

Klever Soto dice que no hay problema que los estatutos y Reglamentos que se los hace somos nosotros mismos que la Asamblea es la única que puede aprobar y por eso pide una Asamblea, extraordinaria para poder aprobar con la mayoría absoluta para que quede en una próxima reunión quedando auto convocados para el próximo sábado

El Señor Klever Soto con el Ing. Oswaldo Guanuche, se comprometieron a pedir información a la Agencia Nacional de Transito para poder explicar en la próxima reunión de acuerdo a la Ley

El Señor Félix Guanuche, pone a moción sobre la compra del vehiculó ya que es necesario que generaría ingresos

El Señor Klever Soto dice que no es mala la idea del Vehículo, pero que el se le viene una idea más que el dinero que se paga en el arriendo se lo está votando y que ese dinero hay que capitalizarlo y por eso sugiero que se haga la adquisición de un terreno para la construcción de la sede, que se averiguado en las diferentes Instituciones financieras para realizar el crédito. Los socios deberían aportar con \$35 dólares más para pagar las cuotas.

Edgar Vásquez dice que para la compra del Lote tenemos que hacer un sacrificio todo ya que es beneficioso y que las transferencias de las Acciones se las capitalice para el pago.

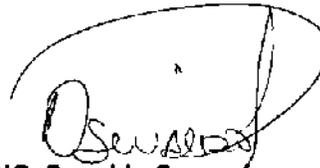
El Klever Soto.- dice que nos den las herramientas para seguir trabajando, y que esto representa un beneficio- costo

La Representante, del Sr. Jorge Salinas dijo que hay que averiguar cuánto vale el terreno.

7.- CLAUSURA.- El Señor Klever Soto da por clausurada la sesión siendo 20H30 del día sábado 18 de enero de 2014



Sr. Klever Soto
PRESIDENTE



ING. Oswaldo Guanuche
GERNTE

