

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y SUPER PESADA "CIUDAD DE ZAMORA" S. A.  
Constituida mediante resolución N:.- 08.L.ICLZCH. 056, el 13 de Febrero de 2008,  
por la Superintendencia de Compañías en Loja.  
Permiso de Operación No. 002-CP0-019-2010-CNTTTSV  
Dirección: Fernando de Benavente ,frente a La Casa de la Cultura – Teléfono –  
072608040 – 0981825826

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N° 49**

En la ciudad de Zamora el día martes 27 de Enero del 2015, a las 18h00., en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada, se reúnen los socios y miembros de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.-Apertura de la Sesión a cargo del Sr Presidente.
- 3.-Lectura del Acta anterior.
- 4.-Informe Económico Anual Periodo 2014
- 5.-Se pondrá a disposición el presupuesto económico para el año 2015
- 6.-Tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la empresa
- 7.-Asuntos Varios.
- 8.-Clausura

### **DESARROLLO**

**PRIMERO: CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** Por parte de Secretará se procede a la constatación del quórum, contando con 15 socios presentes 7 ausentes y 1 con permiso el Sr Vásquez Edgar emitiendo su respectivo oficio, dándolo a conocer en la reunión, y el oficio presentado por el Sr Cumbicus para poder enviar reemplazo.se pone en consideración la presencia de los socios preguntando el Sr presidente si se procede o no con la reunión „Don Cosme toma la palabra y dice que no se proceda ya que no hay mayoría „interviniendo el Sr presidente para decir que sí hay mayoría „dando paso a la Sesión

**SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.-** El Sr. Presidente, Klever Soto, saluda a todos los presentes agradeciendo por la presencia y da a conocer que junto a la convocatoria está el cuadro de aportaciones donde cada uno puede conocer cuánto está adeudando ..se da Inicio a la respectiva sesión.

*El Sr Cosme Romero hace referencia Al Sr Bermeo que no está al día en sus aportes y que esa es la razón para que los demás no se igualen*

*El Sr Presidente pide que se respete el orden del día*

**Tercero: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-** *La Secretaria, Sra. Andrea Medina concede la palabra a la Srta. Gerente para que dé a conocer que el acta no se encuentra en el libro respectivo y que la Sra. Mónica Santin no ha dejado. El Sr Cosme hace referencia a los recibos faltantes de los pagos realizados con las otras secretarias creando así un debate cada uno exponiendo sus criterios, el Sr Chalco dice que no se puede pasar a otro punto si no existe acta, y que la llamen a la Secretaria anterior para que diga donde ha dejado, se procede a llamarla sin recibir respuesta, El Sr Cosme se contacta con ella y dice que ella está por la finca, pidiendo que se pase al siguiente punto. Queda como pendiente la lectura y aprobación del acta.*

**CUARTO Informe Económico Anual Periodo 2014.***La Srta. Gerente entrega a cada uno de los socios en forma física el informe económico anual, la Srta. Gerente procede a su explicación punto por punto todos los rubros de ingresos y gastos justificando cada una de las cuentas con su respectiva documentación soporte.*

*Dentro de los gastos esta la del teléfono e internet estableciendo que el gasto es alto y que se debe disminuir el mismo.*

**La Srta. Gerente procede a presentar los Balances General y de Resultados periodo de 01de enero al 31 de diciembre 2014 a la Asamblea, poniendo a consideración a los asisten quedando aprobado por una unimidad sin observación alguna**

*Con respecto a la secretaria; que se tiene que contratar a tiempo completo, el Sr presidente toma la palabra y les recuerda que mediante acuerdo y resolución por mayoría se ha quedado que la secretaria labore medio tiempo .pero los socios exponen que la oficina está más tiempo cerrada que abierta y que algunos socios se quejan que no pueden pagar los aportes o que se les facilite la documentación que ellos requieran para cualquier trámite La Srta. Gerente dice que si se paga tiempo completo se debe reconocer los beneficios de ley tales como los décimos pero don Cosme dice que él ha conversado con el Abogado Rodas el mismo que le ha manifestado que se hace un escrito por mutuo acuerdo y que se los legaliza.*

*Don Cosme y don Carlos Chaico piden que la secretaria labore tiempo completo lo que el Sr presidente pone a consideración de todos los socios. Los mismos que piden que se someta a votación quedando así;*

Nº	ACCIONISTA	VOTACION
1	Bermeo Tamay Nelson Elias	
2	Castillo Camacho Pedro	Medio tiempo
3	Chalco Celi Carlos Eulogio	Tiempo completo
4	Cumbicus Sarango Carlos Manuel	Medio tiempo
5	Gonzales Salinas Victor Manuel	
6	GUanuche Salazar Felix Amable	
7	Gumán Lima Manuel Asunción	Tiempo completo
8	Macas Macas Angel Amadeo	Tiempo completo
9	Macas Macas Julio Salvador	Tiempo completo
10	Abarca Esparza Jose Angel	
11	Merino Flores María Irma	Medio tiempo
12	Quishpe Manuel Asuncion	
13	Rodriguez Matinez Tania Irene	
14	Romero Romero Cosme de Jesús	Tiempo completo
15	Salinas Aguirre Darwin Alvaro	Medio tiempo
16	Salinas Jimenez Jorge	
17	Salinas Pineda Julio Juvenal	Medio tiempo
18	Soto Espinoza Klever René	Tiempo completo
19	Suquilanda Lozano Segundo	
20	Vasquez Cumbicus Edgar Vicente	
21	Vélez Tapia Fernando	Tiempo

	Rafael	completo
22	Vera Sanchez Willan Nelson	Tiempo completo
23	Yunga Cueva Nestor Rigoberto	Medio tiempo

Quedando de esta manera la votación 6 socios por medio tiempo y 8+1=9 tiempo completo, se acordó que la secretaria trabaje tiempo completo.

**CINCO: se pone a consideración el presupuesto económico para el año 2015.**

**Asuntos varios.**

- ❖ Con respecto a los anuncios publicitario; que estos sean recortados.
- ❖ Al igual que el presupuesto para el internet y el teléfono, quedando aprobado
- ❖ Que se busque las posibilidades para que los camiones formen parte de la Hidrochina ya que estos están sin trabajo.
- ❖ Que toda aclaratoria sea para el año.
- ❖ Que se trabaje tiempo completo en la oficina y que el mismo preste servicios de venta de repuestos y accesorios para vehículos tales como llantas, aceites, entre otras cosas ya que se consigue con descuentos para las compañías.
- ❖ Toma la palabra el presidente manifestando que él podría ayudarnos con lo expuesto anteriormente ya que él está al tanto de esta situación y que él facilitaría los aceites en castrol a precio de mayorista a la empresa , manifestando que maneras de trabajar hay muchas pero que las preocupaciones personales son prioritarias para todos, comprometiéndose a trabajar en este punto manifestando que las personas y sus ideas son el motor fundamental para que funcionen bien las cosas y que el ambiente de cordialidad y bienestar sacara a la compañía adelante.
- ❖ El Presidente Don Klever Soto da a conocer que Él está al día en las aportaciones y exhorta que los demás socios se pongan también al día.
- ❖ Que el pintado de los camiones se debe cumplir para todos los que aún no han cumplido y que tienen que tener los colores actuales de lo cual el Sr alguacil estará al pendiente.
- ❖ Que se celebre el aniversario de la compañía y que para ese día todos los carros ya estén pintados y que si dicha festividad se realiza será con todos los socios.
- ❖ Se pone en consideración un complejo para festejar con la familia el Sr presidente dice conocer un complejo en Panguinsa que esta apropiado para hacer deporte, y pasar un rato ameno con la familia.
- ❖ Don Cosme propone en la Barranca del Sr Sixto.

- ❖ *Quedando de acuerdo hacerlo en Panguinsa.*
- ❖ *Se pone en consideración la fecha para el evento dando propuesta para ;el 27-28 de febrero quedando anuladas estas dos fechas para considerar el 13-14 febrero sometiendo a votación es así como para el*  
**DIA VIERNES 13 DE FEBRERO VOTARON A FAVOR 3 SOCIOS.**  
**DIA SABADO 14 DE FEBRERO VOTARON A FAVOR 9 SOCIOS.**
- ❖ *Acuerdo para el día sábado 14 de febrero se celebraría el aniversario de la compañía.*
- ❖ *Que se pagaría una cuota de 25.00 dolores de carácter obligatorio para la celebración y poder comprar un marrano y que cada socio llevaría a tres personas más.*
- ❖ *Que el Directorio se reuniría en fecha posterior para elaborar el programa, el que se dará conocer a todos los socios.*

**SEXTO: CLAUSURA.-** *El Sr. Presidente, no habiendo nada más que tratar, da por terminada la sesión, siendo las 20h58 minutos.*

  
.....  
**Sra. Andrea Medina C.**  
**SECRETARIA**

  
.....  
**Lcda. Rosa Ruilova A.**  
**GERENTE**

  
.....  
**Sr. Klever Soto**  
**PRESIDENTE**

