

# CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S. A.

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 del 16 Junio del 2008

Nro. Expediente: 201453 RUC: 1890907265001

ZUMBI - CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA CH. - ECUADOR

CORREO ELECTRONICO: [ctfz2008@gmail.com](mailto:ctfz2008@gmail.com), GERENCIA: [jovalla13@yahoo.es](mailto:jovalla13@yahoo.es). Teléfonos: 072 135

Gerencia: 072 135 099, 0989128510, 0969703483

## ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS. DE FECHA MARTES 20-02-2018

Sesión extraordinaria convocada por el Sr. Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CIA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A.** y de conformidad con el estatuto se convoca a sesión extraordinaria, en la que se tratarán asuntos de suma importancia para el desarrollo de la compañía, siendo las 19h30, del día 20 de febrero del 2018, en la oficina de nuestra Compañía ubicada en la ciudad de Zumbí, del cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, los accionistas de la compañía se reúnen con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Lectura y aprobación de los puntos del orden del día, 3. Instalación de la Junta General Extraordinaria de socios a cargo del Señor Presidente de la Compañía, 4. Lectura y aprobación del acta anterior, 5. Lectura, análisis y resolución del informe económico del año 2017. Por el contador Dr. Wilson Cañar, 6. Lectura, análisis y resolución del informe del Sr. Arnoldo Jara, COMISARIO, 7. Lectura, análisis y resolución de la afiliación al IESS del Sr. Gerente, 8. Lectura, análisis y resolución del informe de actividades del Sr. Gerente del año 2017; y, 9. Clausura.

### DESARROLLO.

1.- Al realizar la Constatación de Quórum se encuentran presentes los Accionistas: Herman Minga, Jelitza Ochoa, Esperanza Poma, Arnoldo Jara, Job Quezada y José R. Valladares existiendo el Quorum reglamentario de accionistas se procede con el siguiente punto del orden del día. 2. Por parte de Gerencia y en calidad de Secretario se procede a dar lectura al orden del día a tratarse en la presente sesión, siendo aprobado por unanimidad. 3. Hace Uso de la palabra el Sr. Presidente, agradeciendo por la presencia e invitando a tratar los puntos para el buen desarrollo de la Compañía, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 19H32. 4. Por parte de Secretaría se procede a dar lectura a 2 actas de las sesiones anteriores. El Presidente pregunta a los asistentes si están de acuerdo con las actas, y los asistentes por unanimidad dan por aprobada. 5. El Señor Presidente procede a dar la palabra al Dr. Wilson Cañar Contador de nuestra Compañía para que sea él quien presente el informe económico correspondiente al año 2017. Hace uso de la Palabra el Sr. Contador y procede a dar lectura al informe, tal y conforme consta en el documento en físico, y una vez explicado y contestado las inquietudes de los socios, el Sr. Presidente pone en consideración de los Accionistas, y se procede a la votación, y su resultado es que se aprueba por unanimidad. 6. El Sr. presidente procede a dar la palabra al Sr. Comisario para que proceda a presentar el informe. El Sr. Comisario procede a presentar el Informe dando lectura al documento en físico y que lo entregó a la Gerencia. Despues de la lectura el Sr. residente pone en consideración de los asistentes y todos aprueban por unanimidad. 7. El Sr. Presidente hace conocer que el Sr. Contador y el Sr. Gerente explicaron anteriormente que el IEES esta exigiendo dar cumplimiento a la ley de afiliación, razón por la cual pide al Contador que haga la explicación pertinente a fin de que los accionistas procedan a emitir su resolución. El Sr. Contador hace uso de la palabra y explica, que es obligación de la compañía afiliar al

# CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S. A.

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 del 16 Junio del 2008

Nro. Expediente: 201453 RUC: 1990907265001

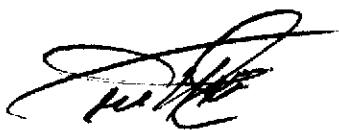
ZUMBI - CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA CH. - ECUADOR

CORREO ELECTRONICO: [ctfz2008@gmail.com](mailto:ctfz2008@gmail.com), GERENCIA: [jovalla13@yahoo.es](mailto:jovalla13@yahoo.es). Teléfonos: 072 135

Gerencia: 072 135 099, 0989128510, 0969703483

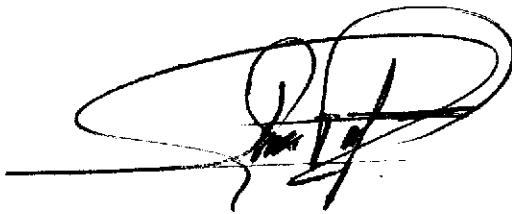
Mr. Gerente, así como a los propietarios de las unidades, o de los choferes. Que no necesariamente debe ser por mes, puede ser hasta

por días, El accionista Herman Minga hace uso de la palabra y hace conocer que en tiempo de Oswaldo Rivera se cumplió con la afiliación del Gerente, pero por falta de dinero no se ha cumplido posteriormente hasta la presente fecha con la afiliación. Ahora propone como moción que se haga la afiliación por 8 días de cada mes por un valor de 33,36 dólares. Propuesta que es aprobada por unanimidad. 8. El Sr. Presidente pide a los Accionistas asistentes que predispongamosnos a escuchar el informe del Sr. Gerente, y pide que él que haga la presentación del Informe. El Sr. Gerente, hace conocer que desde el mes de octubre del 2017 que fue electo hasta la presente fecha, he procedido a realizar las actividades que constan en el documento en fisico, el mismo que una vez terminada su lectura, el Sr. Presidente pone en consideración de los socios el informe del Sr. Gerente, y por unanimidad el informe de Gerencia. 9. Una vez culminado el tratamiento de todos los puntos del orden del día, felicitando a los asistentes por las resoluciones emitidas en cada uno de los puntos, da por clausurada la sesión, siendo las 21H30.



Job. Quezada Zabala

PRESIDENTE



Ing. José Valladares González

SECRETARIO - GERENTE