

ACTA N° 76.

En la parroquia Malacatos a los quince días del mes Mayo de 2017 siendo las diez y nueve horas se reúne de la previa convocatoria se reúnen todos los socios de la zona para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión por parte del sr. Presidente.
- 3.- Informe económico 2016 por parte del sr. Gerente.
- 4.- Análisis y aprobación del informe económico 2016.
- 5.- Bienvenida del nuevo socio sr. Diego Javier Yaguana Arevalo, el mismo que presenta padre

- Medio, ejerciendo todas las facultades con que lo representa con voz y voto; de la misma forma puede ocupar cualquier tipo de dignidad que se elija para la administración de la compañía.
- 6.- Tratar acerca del cambio de contador de la compañía.
 - 7.- Tratar acerca de la pintura de la parada y letreos para los días domingos.
 - 8.- Tratar acerca del teléfono fijo y celular de la compañía.
 - 9.- Elección de la nueva directiva de la compañía periodo 2017 - 2019.
 - 10.- Clausura.

DESARROLLO:

1.- Instalación del quórum.

El sr secretario procede a tomar lista y sin encontrar novedad alguna da paso al siguiente punto.

2.- Instalación de la sesión por parte del sr Presidente.

El sr presidente saluda, agradece y felicita a los compañeros presentes por la puntual asistencia a la presente sesión ya que en esta se tratarán temas muy importantes para el progreso y adelanto de la compañía, dicho esto da por iniciada la presente sesión.

3.- Informe económico 2016 por parte del sr Gerente.

El sr Gerente toma la palabra y nos da a conocer que el balance o informe económico se encuentra realizado y terminado en su totalidad, el cual reposa en las oficinas de la compañía para conocimiento de todos los socios.

4.- Análisis y aprobación del informe económico 2016.

El sr gerente procede a presentar el balance o informe económico a todos los socios perteneciente al año 2016 el cual se analiza sucesivamente por todos los socios y aprobado en común acuerdo, luego de esto se procede a subir el Balance a la Superintendencia de Compañías.

5.- Recepción del nuevo socio sr Diego Javier Viquez.

Madre, concediéndole todas las facultades para que lo represente con voz y voto, de la misma forma puede ocupar cualquier tipo de dignidad que se elija para la administración de la compañía.

6.- Tratar acerca del cambio de contador de la compañía.

7.- Tratar acerca de la partida de la pasada y futuro para los días domingos.

8.- Tratar acerca del teléfono fijo y celular de la compañía.

9.- Elección de la nueva directiva de la compañía perteniente 2017 - 2019.

10.- Clausura.

DESARROLLO:

1.- Convocatoria del quórum.

El sr. Secretario procede a tomar lista y sin encontrar novedad alguna da paso al siguiente punto.

2.- Instalación de la sesión por parte del sr. Presidente.

El sr. presidente saluda, agradece y felicita a los compañeros presentes por la puntual asistencia a la presente sesión, ya que en esta se tratarán temas muy importantes para el progreso y bienestar de la compañía, dicho esto da por iniciada la presente sesión.

3.- Informe económico 2016 por parte del sr. Gerente.

El sr. Gerente toma la palabra y nos da a conocer que el balance o informe económico ya encuentra realizado y terminado en su totalidad, el cual reposa en las oficinas de la compañía para conocimiento de todos los socios.

4.- Análisis y aprobación del informe económico 2016.

El sr. gerente procede a presentar el balance o informe económico a todos los socios perteneciente al año 2016 el cual es analizado minuciosamente por todos los socios y aprobado en común acordado, luego de esto se proceda a subir el Balance a la Superintendencia de Compañías.

5.- Recepción del nuevo socio sr. Nuevo Javier Yaguana.

el mismo que presenta poder especial a favor del Sr. Julio Cesar Fr. de Medina, concediéndole todas las facultades para que lo represente con voz y voto, de la misma forma pueda ocupar cualquier tipo de dignidad que se elija para la administración de la compañía.

El Sr. secretario procede a dar lectura a dicho poder en el cual consta todo lo antes mencionado y a su vez se le da la bienvenida al nuevo compañero, el cual agradece al tador por la aceptación y nos manifiesta que está presto a colaborar en todo lo que sea requerido por la compañía.

6.- Tratar acerca del cambio de contador de la compañía. Mediante un diálogo entre todos los socios se le da la facultad al nuevo gerente para que al realizar el cambio de contador o continuar con el mismo para el próximo periodo 2017 - 2019.

7.- Tratar acerca de la parada y su respectivo pintado y letrero para los días domingos.

El Sr. presidente toma la palabra y como ya es de conocimiento de todos los días domingos es un problema al estacionar en nuestra parada, para lo cual el compañero Donner Arevalo y Carlos Flores se comprometen a fabricar las respectivas señales de prohibición de estacionamiento así mismo la compra de la pintura para realizar el respectivo pintado de la parada de la compañía.

8.- Tratar acerca del teléfono fijo y celular de la compañía. Peseo dialogo entre todos los socios y con el fin de prestar un mejor servicio se queda así que se realizará la compra de un teléfono celular mas avanzado con su respectivo plan de internet, así también como la replicación de turnos para los compañeros hasta las diez de la noche.

Cabe recalcar que todo lo antes mencionado se realizará una vez termine la reunión. Reunión 2017-2019

9. - Elección de la nueva directiva de la corporación por el periodo 2011-2013.
Previo diálogo y mediante un consenso y por votaciones unánimes
se decide designar a los siguientes compañeros:

PRESIDENTE: Sr. Jofre Fabricio Rojas Ochoa

GERENTE: Sr. Donato Eduardo Arzuola Medina

SECRETARIO: Sr. Julio Cesar Arzuola Medina

PRESIDENTE DE VIGILANCIA: Sr. Manuel Enrique Goico Corraón

VOCALES DE ASUNTOS VARIOS: Sr. Carlos Patricio Rojas Ochoa.

10. - Clausura.

El Sr. presidente agradece a todos los compañeros por su
asistencia y sin otro punto que tratar por finalizada la
presente sesión dando los últimos los honores (fin de la noche).
Para constancia de lo actuado firmamos:


Sr. Enrique Goico
PRESIDENTE


Sr. Donato Arzuola
GERENTE


Sr. José Medina
SECRETARIO

