

ACTA N° 24

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las diecinueve horas del día domingo 17 de marzo del 2012, nos constituimos en sesión ordinaria los socios de la Compañía de Radio Taxi Rafael Pullaguay en la sede ubicada en la Terminal Terrestre local número 6, previa convocatoria suscrita por el señor Gerente para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum Legal Reglamentario
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Presidencia
6. Informe de Comisario
7. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
8. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2013
9. Elección y posesión de la Directiva para el año 2013
10. Análisis y resoluciones a tomarse por la nueva directiva; y
11. Clausura

DESARROLLO

PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario. Se instala la sesión con 13 socios presentes y 2 ausentes como: Marco Chamba, Carlos Armijos.

SEGUNDO.- Apertura de la sesión: El Sr. Presidente emite un saludo caluroso a todos los presentes dándoles la bienvenida y deseándoles éxitos en sus labores diarias; así mismo espera que todas las opiniones y la participación de cada uno de los socios vayan en beneficio de nuestra compañía. Dejando instalada la presente sesión.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta anterior: La Sr. Gerente en calidad de secretario da inicio a la lectura del acta N° 23, la misma que es aprobada por todos los socios presentes.

CUARTO.- Informe de Gerencia gestiones administrativas: El Sr. Gerente inicia dando lectura el informe de labores cumplidas durante su periodo desde el 03 de Marzo del año 2012 el mismo que es distribuido de la siguiente manera en gestiones administrativas, y en informe económico. "Documentos adjuntos" para este punto "informe económico" el señor Gerente pide la colaboración de la Srta. Contadora quien como profesional reconocida nos puede aclarar cualquier duda al respecto en este ejercicio económico.

Destacando las siguientes gestiones administrativas: LA ADQUISICION DE UNA HECTAREA DE TERRENO EN EL SECTOR WAMBASH CON ESCRITURAS PUBLICAS A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y TOTALMENTE LEGALIZADAS Y REGISTRADAS; ASI COMO TAMBIEN LA REALIZACION DE TODOS LOS LIBROS QUE SE LE EXIGE POR PARTE DE LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS "A NUESTRA EMPRESA ." LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS" entre otros. EL PAGO DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y UNA

GESTION RESPONSABLE CON EL PERSONAL QUE LABORA EN NUESTRA COMPAÑIA.

QUINTO.- Informe del Presidente: Por la ausencia del informe del Sr. Presidente se pasa al siguiente punto.

SEXTO.- Informe del comisario: El Sr. Comisario inicia dando lectura el informe de comisaría durante su periodo desde el 03 de marzo del 2012 hasta 17 de marzo del año 2013 el mismo que se detalla a continuación: que los turnos establecidos en la última reunión no se han cumplido con responsabilidad lo que ha causado una gran pérdida de clientes por lo que sugiere que se tome con seriedad este asunto y se corrijan los errores para que la compañía pueda seguir adelante prestando un mejor servicio. referente al uso de la radio no se ha respetado conforme es debido. En muchas ocasiones ha sido utilizada para conversaciones personales, asuntos que no tienen nada que ver con el trabajo, es importante mencionar que gracias a la radio se ha podido dar un servicio eficiente: de una manera muy especial pide a todos los compañeros que se colabore con la presentación de las unidades al inicio de la actividad diaria tanto por dentro como por fuera, de la misma manera que se mejore la presentación de los choferes y secretarias dándole un uniforme, el cual nos identifique como Compañía Organizada que somos. "documento adjunto".

SÉPTIMO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013: El Sr. Gerente hace la entrega del informe económico del año 2012, y solicita la colaboración de la señorita contadora para que dé la explicación correspondiente sobre los ingresos y egresos que han sucedido durante este ejercicio económico el mismo que se detallan en el Estado de Resultados: total Ingresos \$ 47,894.45 (cuarenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro con cuarenta y cinco centavos de dólar), total Gastos \$ 36,275.36 (treinta y seis mil doscientos setenta y cinco con treinta y seis centavos de dólar); quedando como utilidad antes de impuestos y participaciones de \$11, 619.09. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012 tiene un total de activos de un valor de \$27, 396.19 dólares, Y en Pasivos un total de \$9, 337.77 dólares y quedando un patrimonio de \$18, 058.42 dólares, en el que se incluye las utilidades retenidas de años anteriores de un valor de \$34.25 dólares; quedando como utilidad del presente ejercicio económico de \$11, 619.09 dólares. el mismo que es legalizado por el señor Gerente, Presidente y señorita Contadora el mismo que es puesto a consideración de la Junta General, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDA. La junta general RESUELVE: Aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2012.

OCTAVO.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2013: Se procede a entregar a los compañeros socios una proforma del presupuesto para el próximo ejercicio económico el cual a decir del señor Gerente es un presupuesto que contempla en su totalidad los parámetros de gastos e incluso un valor tanto para el terreno que se adquirió en este ejercicio como también para es seguro que por ley se le debe pagar al señor Gerente. Toma la palabra el señor Leonardo González y manifiesta que se debería aprobar y a su vez que la nueva directiva valorara y decidirá si lo ejecutan o toman otras decisiones. Después de las deliberaciones oportunas la Junta General RESUELVE: Aprobar dicho presupuesto para el presente ejercicio económico del ejercicio económico 2013 con ingresos de 29. 410.00 \$ y con unos egresos de 29. 385.60 y un excedente presupuestario de \$24.78.

NOVENO.- Elección y posesión de la Directiva para el año 2013: El Sr. Gerente solicita e indica que se va a proceder a nombrar la nueva directiva y que cualquiera que asuma las nuevas funciones debe hacerlo con toda la responsabilidad y seriedad, así que indica que se

elegirá. Presidente. 2 Vocales Principales con sus respectivos suplentes, un Comisario con su respectivo suplente y el Gerente; por lo tanto solicita que se den nombres para presidente. El Sr. Leonardo González mociona como candidato al Sr. Hario González apoyan la moción los Srs. Manuel Pineda, Darwin González, Hario González. Mocionan como candidato al Sr. Hermel Díaz el mismo que es apoyado por el Sr. Patricio Medina, el Gerente solicita se proceda a la votación, el secretario procede a tomar la votación, el Sr. Hario González con 7 votos, el Sr. Hermel Díaz con 5 votos, quedando como **Presidente** el Sr. Hario González. El gerente solicita se mocionen nombres para el Primer Vocal Principal, el Sr. Wilmer Paucar mociona como candidato al Sr. Fernando Cueva la misma que es apoyado por el Sr. Jhon Ordoñez, Leonardo González e Hario González. Mocionan como candidato al Sr. Leonardo González, Sr. Wilmer Paucar mociona como candidato al Sr. Carlos Abad. Sin más candidatos se procede a las votaciones, el Sr. Fernando Cueva con 8 votos a favor, el Sr. Carlos Abad con 3 votos y el Sr. Leonardo Gonzales con 1 voto. Por lo tanto el **Primer Vocal Principal** es el Sr. Fernando Cueva. El Gerente solicita se mocionen nombres para el Segundo Vocal Principal el Sr. Hermel Díaz mociona como candidato al Sr. Leonardo González, y el Sr. Leonardo González mociona al Sr. Darwin González, el mismo que es apoyado por el Sr. Manuel Pineda y el Sr. Patricio Medina, sin más candidatos se procede a las votaciones el Sr. Leonardo González tiene 7 votos, el Sr. Darwin González tiene 5 votos. Por lo tanto el **Segundo Vocal Principal** es el Sr. Leonardo González. El Gerente solicita que se dé nombres para Vocales Suplentes El Sr. Wilmer Paucar mociona al Sr. Jhon Ordoñez, y el Sr. Carlos Abad mociona al Sr. Wilmer Paucar. Apoyando dichas mociones toda la Junta General procede con las votaciones y quedan de la siguiente manera el Sr. Jhon Ordoñez con 7 votos quedo designado **Primer Vocal Suplente** y el Sr. Wilmer Paucar con 5 votos como **Segundo Vocal Suplente**. El Sr. Gerente pide que lancen candidatos para Comisario de la compañía la asamblea mociona como comisario al Sr. Manuel Pineda y el Sr. Carlos Abad. Sin más candidatos se procede a la votación quedando como **Comisario** el Sr. Manuel Pineda con 9 votos a favor y como **Comisario Suplente** el Sr. Carlos Abad. El Sr. Gerente solicita que se dé nombres para elegir el Gerente de la Compañía, el Sr. Leonardo González mociona al Sr. Hermel Díaz, apoya el Sr. Hario González y el Sr. Jhon Ordoñez, mociona al Sr. Líder Balcázar apoya la moción Sr. Carlos Abad y el Sr. Fernando Cueva, se procede a la votación, el Sr. Hermel Díaz con 7 votos y el Sr. Líder Balcázar con 6 votos quedando como **Gerente de la Compañía** el Sr. Hermel Díaz. El Sr. Presidente agradece a todos los presentes por la confianza depositada en él. De la misma manera el Sr. Gerente agradece y pide la colaboración de todos, trataremos de mantener ese prestigio que ha ganado la compañía con estas palabras el Sr. Gerente saliente realiza el juramento de ley, pidiendo también que siempre exista la unidad, la solidaridad, la comprensión entre los socios y que los compañeros dirigentes tengan siempre la visión y paciencia para que con subiduría guie siempre buscando las mejores alternativas para nuestra compañía, con estas palabras y deseándoles nuevamente éxitos a toda la Nueva Directiva, realiza la posesión respectiva para los fines de ley.

DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2013

PRESIDENTE: SR. MANUEL HARIO GONZALEZ PAQUI

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SR. LUIS FERNANDO CUEVA CORREA

PRIMER VOCAL SUPLENTE: SR. JHON ORDOÑEZ FERNANDEZ

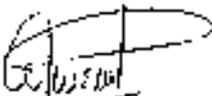
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SR. LEONARDO VINICIO GONZALEZ CELI

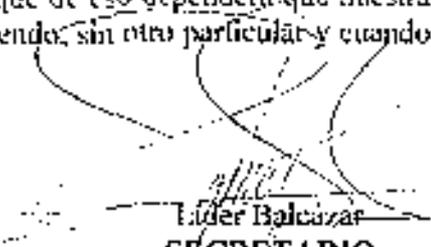
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SR. EDGAR WILMER PAUCAR ORDÓÑEZ
COMISARIO: SR. MANUEL AGUSTO PINEDA MEDINA
COMISARIO SUPLENTE: SR. CARLOS GERMAN ABAD JIMENEZ
GERENTE: SR. ERMEL ALFREDO DIAZ CARRION

DECIMO.- Análisis y resoluciones a tomar por la nueva directiva para el año 2013:

El Sr. Presidente electo Sr. Harío González toma la palabra y manifiesta su ilusión por que las cosas marchen con armonía y entera unidad en nuestra empresa y comunica que convocaran a una reunión de trabajo lo antes posible con el fin de comunicar los lineamientos que nos regirán.

ONCEAVO.- Clausura: El Sr. Gerente agradece a todos por su colaboración y espera nuevamente que brinden su apoyo a toda la directiva ya que de eso dependerá que nuestra compañía se mantenga y salga adelante como lo está haciendo, sin otro particular y cuando son las 22H34 min. clausura la presente sesión.


Wilmer Paucar
PRESIDENTE


Lader Balcazar
SECRETARIO