

ACTA Nº 27

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las quince horas del día sábado 29 de marzo del 2014, nos constituimos en sesión ordinaria los socios de la Compañía de Transporte en Radio Taxi "Rafael Pullaguay" Term. Te. S.A ubicada en la Terminal Terrestre, previa convocatoria suscrita por el señor Presidente 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. Lectura y aprobación del Informe del Presidente.
5. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
6. Lectura y aprobación del Informe del Comisario.
7. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.
8. Análisis y aprobación de presupuesto del año 2014.
9. Elección y Posesión del Directorio para el año 2014.
10. Asuntos varios (oficios recibidos).
11. Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario. Se instala la sesión con 11 socios presentes, 1 socio que no cuenta con voz ni voto, y 3 ausentes como: Darwin González, Patricio Medina y el Sr. Leonardo González que mediante oficio presenta justificativo.

SEGUNDO.- Apertura de la sesión: El Sr. Ilario González Presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por la presencia y pide a todos los compañeros que las opiniones vertidas vayan en beneficio de nuestra Compañía. Dejando instalada la presente sesión.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que después de ser leída y sin novedad alguna es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente: Se procede a dar lectura al Informe de Presidencia, donde hace conocer a los presentes todas las actividades realizadas durante su periodo de funciones encomendadas a su persona, el mismo que luego de ser leído es aprobado por los socios presentes. "Documento Adjunto."

QUINTO.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente: Se da lectura al Informe del Gerente, en el cual pone a conocimiento de los presentes todas las actividades

realizadas durante su ejercicio económico, además deja constancia del eterno agradecimiento por el apoyo y la confianza que depositaron todos los socios en su persona para desempeñar a cabalidad el cargo de Gerente, después de ser leído el informe es aprobado por todos los presentes. "Informe adjunto"

SEXTO.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario: El Sr. Lider Balcazar Comisario de la Compañía procede a dar lectura su Informe, el mismo que después de ser leído pide a todos los compañeros que reflexionemos sobre la manera en que estamos prestando el servicio a nuestra clientela, ya que por la falta de colaboración de casi todos los compañeros socios estamos perdiendo clientela y espera la nueva directiva que se elija trabaje en corregir los errores cometidos para mejoramiento de nuestro servicio con la comunidad, sin más que mencionar la Asamblea aprueba el Informe del Comisario y adjunta el informe realizado.

SEPTIMO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013: El Sr. Presidente manifiesta que para este punto se ha invitado a la Lic. Diana Paucar Contadora de la Compañía para que nos informe sobre los Estados Financieros de la Compañía durante el año 2013. La Lic. Diana Paucar agradece por la invitación y procede a informar y a detallar cada uno de los puntos que se encuentran en los Estados Financieros, los mismos que después de ser leídos y analizados, son aprobados por unanimidad.

OCTAVO.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2014: De la misma manera la Lic. Diana Paucar procede a dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el presente ejercicio económico, después de ser leído y analizado es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

NOVENO.- Elección y Posesión del Directorio para el año 2014: El Sr. Presidente pide que se mocionen candidatos para elegir Presidente, el Sr. Wilmer Paucar mociona al Sr. Luis Cueva; 7 socios apoyan esta moción. El Sr. Jhon Ordoñez mociona al Sr. Wilmer Paucar para Presidente, apoyan la moción 4 socios. Se procede a votación con los dos candidatos mocionados; obteniendo 7 votos para el Sr. Luis Cueva y 4 votos a favor del Sr. Wilmer Paucar. Por lo tanto la dignidad de Presidente es para el Sr. Luis Cueva. La junta General **RESUELVE:** que el Sr. Wilmer Paucar sea nombrado 1er Vocal Principal.

Se procede a mocionar candidatos para Gerente, el Sr. Wilmer Paucar mociona al Sr. Lider Balcazar apoyan la moción 6 socios y el Sr. Ermel Díaz mociona al Sr. Carlos Abad Zumba, para lo cual apoyan esta moción 5 socios. Se procede a votación obteniendo 7 votos para el Sr. Lider Balcazar y 4 Votos para el Sr. Carlos Abad Zumba, quedando con la dignidad de Gerente el Sr. Lider Balcazar con 7 votos, de la misma manera la Junta **RESUELVE:** que el Sr. Carlos Abad Zumba sea nombrado como 2do vocal principal.

Proceden a lanzar candidatos para vocales suplentes, el Sr. Carlos Abad Zumba mociona al Sr. Jhon Ordoñez con el apoyo de 4 socios y el Sr. Wilmer Paucar mociona al Sr. Carlos Armijos apoyan dicha moción 6 socios. Se procede a la votación obteniendo el Sr. Carlos Armijos 7 votos a favor y el Sr. Jhon Ordoñez 4 votos a favor. Quedando con la dignidad de 1er Vocal Suplente el Sr. Carlos Armijos y de la misma manera la junta **RESUELVE:** designar al SR. Jhon Ordoñez como 2do Vocal Suplente. Luego de esto se procede a dar candidatos para Comisario, el Sr. Lider Balcazar mociona al Sr. Jorge Tinizaray, al mismo que apoyan todos los presentes. Quedando

con la dignidad de Comisario el Sr. Jorge Tinizaray. Quedando la nueva Directiva de la siguiente manera:

DIRECTIVA PARA EL AÑO 2014

PRESIDENTE: SR. LUIS FERNANDO CUEVA CORREA

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SR. EDGAR WILMER PAUCAR ORDOÑEZ

PRIMER VOCAL SUPLENTE: SR. CARLOS AMABLE ARMIJOS GONZÁLEZ

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SR. CARLOS GERMAN ABAD ZUMBA

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SR. JHON ORDOÑEZ FERNÁNDEZ

COMISARIO: SR. JORGE ANIBAL TINIZARAY VILLA

GERENTE: SR. LIDER VICENTE BALCAZAR CUEVA

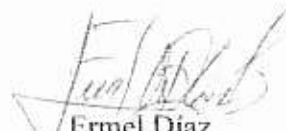
El Sr. Ilario González Presidente saliente procede a posesionar a la Nueva Directiva electa, y piden que trabajen por el adelanto de la Compañía, quedando legalmente posesionada.

DECIMO:- Asunto Varios(Oficios Recibidos): Se procede a dar lectura a los oficios enviados de fecha 06 de marzo del presente año suscrita por el Ing. Víctor Quilli y al oficio de fecha 17 de marzo del 2014 suscrita por la Asociación de Abastecedores del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Yantzaza. La Junta **RESUELVE:**

- Por unanimidad asistir todos los socios o sus representados a todos los eventos deportivos y sociales que se inviten a la Compañía, en caso de no asistir se procederá emitir la multa respectiva, incluido el oficio enviado con fecha 17 de marzo del 2014.
- Respecto al Oficio emitido por el Ing. Víctor Quilli se resuelve dar contestación, se solicita al Sr. Gerente Actual mantenga una conversación con el Ingeniero para invitarlo a una próxima reunión.
- Respecto a los Socios deudores se resuelve poner como punto de orden del día para una próxima reunión.

ONCEAVO:- Clausura: Siendo las 19H45 minutos el Sr. Presidente Actual Luis Cueva, clausura la presente sesión agradeciéndoles a los presentes por la confianza puesta en la Nueva Directiva, dando por clausurada la presente sesión.


Ilario González
PRESIDENTE


Ermel Díaz
SECRETARIO