

ACTA Nº 32

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día sábado 28 de marzo del 2015, nos constituimos en de Asamblea General de accionistas de la compañía de Radio Taxi Rafael Pullaguay en la sede ubicada en la Av. Iván Riófrío entre Adelaida Morcillo y Emiliana Castro Barrio San Francisco, previa convocatoria suscrita por el señor Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Legal Reglamentario
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Lectura de los oficios recibidos
5. Análisis y resolución para la limpieza del terreno de la compañía
6. Informe de Gerencia
7. Informe de Presidencia
8. Informe de Comisario
9. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
10. Análisis y aprobación de presupuesto para el año 2015
11. Elección y posesión de la Directiva para el año 2015
12. Clausura

DESARROLLO

PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario.- Se instala la sesión con 10 socios presentes y 5 ausentes como: Manuel Medina, Darwin González, Leonardo González, Carlos Armijos y Patricio Medina.

SEGUNDO.- Apertura de la sesión: El Sr. Presidente saluda a todos los presentes dándoles la bienvenida, 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: El da inicio a la lectura del acta Nº 31, la misma que es aprobada por todos los socios presentes.

CUARTO.-lectura de oficios recibidos: El Sr. Gerente da inicio a la lectura de los oficios recibidos, la misma que es aprobada por todos los socios presentes

QUINTO.- Análisis y resolución para la limpieza del terreno de la compañía.: El Sr. Gerente pone a consideración de la asamblea general este punto para que se lancen mociones y a la vez hace conocer a los nuevos socios la existencia del terreno de la compañía Rafael Pullaguay ubicado en Wambash. El Sr. Presidente manifiesto hacer una minga para cercar el lote y da la moción de venderlo. El Sr Ilario González manifestó pagar a alguien para que limpien el terreno y buscar soluciones que hacer con el terreno si venderlo o mantenerlo.

El Sr. Carlos Abad da la moción de sembrar en el terreno para que en caso se venda el valor ascienda.

RESOLUCIÓN: Por decisión unánime quedan en hacer una minga a las 08:00am del día sábado 18 de marzo del 2015 quedando como comisión el Sr. Carlos Abad y el Sr. Jorge Tinizaray con la bebida y el Sr. Wilmer Paucar con la carne y los demás socios ir con botas y machete.

SEXTO.- Informe de Gerencia: El Sr. Gerente inicia dando lectura el informe de labores cumplidas durante su periodo desde el mes de marzo del 2014 hasta el 28 de marzo del 2015, 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"

SÉPTIMO.- Informe de Presidencia: El Sr. Presidente inicia dando lectura al informe de labores cumplidas manifestando que en vista que el Sr. Luis Cueva vendió sus acciones y renunció a su cargo como Presidente, el día 29 de septiembre del 2014 desde ese entonces asumió el cargo de Presidente de la Compañía, 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."

OCTAVO.- Informe de Comisaria: El Sr. Jorge Tinizaray Comisario de la Compañía procede a dar lectura al 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, a la vez manifestó de aquellas unidades que no cumplen con el uniforme, se presentan a laborar con camisetas de color parecido, asimismo pide de manera más cordial que cuando vayan a contratar a un chofer este sea respetuoso y colaborador con la central 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.

NOVENO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014: El Sr. Gerente hace la entrega del informe económico del año 2014, dando una breve explicación sobre los ingresos y egresos que han sucedido durante este ejercicio económico los mismos que después de ser leídos y analizados, son aprobados por unanimidad (Documento adjunto)

DECIMO.- Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2015. De la misma manera el Sr. Gerente procede a dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el presente ejercicio económico, pone a consideración de la asamblea general este punto manifestando que hay que buscar soluciones ya que el dinero que es destinado para los gastos no alcanza, en la cual da mociones para aumentar el presupuesto para el año 2015.

- Quitar las secretarías de fin de semana.
- Que alguien venda un puesto.
- Aumentar las mensualidades

El Sr. Byron Sarango da la moción de quitar la secretaria de la noche.

El Sr. Servio Quinche pide a los compañeros que pagar las multas y mensualidades puntuales, en caso de los compañeros que adeudan dar un plazo máximo para que cancelen. De la misma manera el Sr. Carlos Abad da la moción de aumentar el precio de las multas manifestando que es muy poco lo que tienen que pagar es por eso que los compañeros no cumplen cuando hay una sesión o cualquier evento. Asimismo

toma la palabra el Sr. Ermel Díaz manifestando que se debe dar una remuneración a los Sres. Gerentes por el tiempo que invierte en aquel cargo.

RESOLUCIÓN: Los socios que se encuentran en mora se les otorgara un plazo de 2 meses para que procedan a cancelar todas las cuentas pendientes con la Compañía, en caso que no cumplan se procederá a sancionar, igualmente se aumentara el precio de las multas que se ostenta de la siguiente manera:

Sesiones para nombrar la directiva: \$50

Sesiones Ordinarias o Extraordinarias: \$20

Uniforme: \$20

Eventos programados: \$20

Turnos: \$10

En caso de no cumplir se procederá a sancionar.

Del mismo modo se procederá a pagar 2 dólares más, sumados a los 123 dólares por cada socio, los mismos que serán utilizados para gestiones que realice el GERENTE, adjuntando los 123 dólares más los 2 designado para el gerente se procede a pagar un total de 125 dólares en la cuota mensual y se iniciara a pagar desde el mes de abril. El mismo que es aprobado por unanimidad.

ONCEAVO.- Elección y posesión de la Directiva para el año 2015: El Sr. Gerente pide que se mocionen candidatos para elegir al Presidente, el Sr. Servio Quinche mociona que se cambie los cargos el presidente coja el cargo de Gerente y el Sr. Gerente coja el cargo como presidente, al mismo que apoyan todos los presentes. Quedando como su dignidad el Sr. Líder Balcazar como presidente y el Sr. Wilmer Paucar como gerente, asimismo se procede a lanzar candidatos para el primer vocal principal, el sr. Carlos Abad mociona al sr. Jorge Tinizaray y el sr. Jhon Ordoñez mociona al sr. Carlos Abad apoyan la moción 6 socios. Se procede a votación obteniendo 6 votos para el Sr. Jorge Tinizaray y 4 para el Sr. Carlos Abad quedando como primer vocal principal el sr. Jorge Tinizaray, de la misma manera la junta **RESUELVE:** que el Sr. Carlos Abad sea nombrado 2ª Vocal Principal.

Proceden a lanzar candidatos para vocales suplentes, el Sr. Líder Balcazar mociona al Sr. Ermel Díaz y el Sr. Jorge Tinizaray mociona al Sr. Servio Quinche apoyan dicha moción 6 socios. Se procede a la votación obteniendo el Sr. Ermel Díaz 6 votos a favor y el Sr. Servio quinche 4 votos a favor. Quedando con la dignidad de 1er Vocal Suplente el Sr. Ermel Díaz y de la misma manera la junta **RESUELVE:** designar al SR. Servio Quinche como 2do Vocal Suplente. Luego de esto se procede a dar candidatos para Comisario, el Sr. Ilario González mociona al Sr. Jhon Ordoñez, al mismo que apoyan todos los presentes. Quedando con la dignidad de Comisario el Sr. Jhon Ordoñez. Quedando la nueva Directiva de la siguiente manera:

DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015

PRESIDENTE: SR. LÍDER VICENTE BALCÁZAR CUEVA

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SR. JORGE ANIBAL TINIZARAY VILLA

PRIMER VOCAL SUPLENTE: SR. ERMEL ALFREDO DIAZ CARRION

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SR. CARLOS GERMAN ABAD ZUMBA

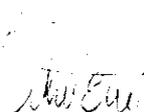
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SR. SERVIO ROBERTO QUINCHE BENITEZ

COMISARIO: SR. JHON ORDOÑEZ FERNÁNDEZ

GERENTE: SR. EDGAR WILMER PAUCAR ORDOÑEZ

El Sr. Ermel Díaz socio de la CIA. Procede a posesionar a la Nueva Directiva electa, y piden que trabajen por el adelanto de la Compañía, quedando legalmente posesionada.

DOCEAVO.- 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 22H30 min clausura la presente sesión.


Wilmer Paucar
PRESIDENTE




~~Lider Balcazar~~
SECRETARIO