

## ACTA Nº 35

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las diecinueve horas con quince minutos del día jueves 31 de marzo del 2016, nos constituimos en de Asamblea General de accionistas de la compañía de Radio Taxi Rafael Pullaguay en la sede ubicada en la Av. Iván Ríofrío entre Adelaida Marcillo 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. Informe de Presidencia
4. Informe de Comisario
5. Informe Económico de Gerencia
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
7. Distribución de Utilidades
8. Análisis y aprobación de presupuesto para el año 2016
9. Elección y posesión de la Directiva para el año 2016
10. Aprobación del Acta del 31/03/2016
11. Clausura

### DESARROLLO

**PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario.**- Se instala la sesión con 11 socios presentes y 4 ausentes con su respectivo justificativo como es el: Sr Carlos Armijos, Luis Jumbo, Ermel Díaz y Leonardo González.

**SEGUNDO.- Apertura de la sesión:** El Sr. Jorge Tinizaray 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.- Informe de Presidencia:** El Sr. Jorge Tinizaray Presidente inicia dando lectura al informe de labores cumplidas manifestando que en vista que el Sr. Líder Balcázar cedió sus acciones y renunció a su cargo como Presidente, el día 31 de octubre del 2015 su persona 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."

**CUARTO.- Informe de Comisario:** Por medio de secretaria se procede a dar lectura al informe del Sr. Jhon Ordoñez Comisario de la Compañía, 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 que los turnos establecidos, no se han cumplido con responsabilidad y esto ha causado una gran pérdida de clientela y el mal uso de la radio en especial en el horario nocturno, pide a todos los compañeros que

colaboren con el cumplimiento del Reglamento Diario Disciplinario especialmente en los horarios de entrada y a la vez mantener la unidades limpias tanto por dentro como por fuera, sin más que mencionar la Asamblea General aprueba el Informe del Comisario y adjunta el mismo.

**QUINTO.- Informe Económico de Gerencia.-** El Sr. Wilmer Paucar Gerente de la Compañía, inicia dando lectura el informe de labores cumplidas durante su periodo desde el 29 de marzo del 2015 hasta el 31 de marzo del 2016, 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.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015:** El Sr. Wilmer Paucar Gerente hace la entrega del informe económico del año 2015 y a la vez cedió la palabra a la Sra. Contadora Viviana Chuchuca quién como profesional reconocida nos puede aclarar cualquier duda al respecto en este ejercicio económico. En la cual dio 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).

**SEPTIMO.- Distribución de Utilidades 2015:** El Sr. Gerente cedió la palabra a la Sra. Contadora Viviana Chuchuca para que proceda a informar sobre el valor líquido de 2.654.10 dólares, el cual pertenece a las utilidades del año 2014 y manifiesta que este valor los socios pueden capitalizarlos o repartirlos entre todos los accionistas. Seguidamente procede a dar el informe de las utilidades del 2015 361.24 dólares, cabe recalcar que este valor no es líquido para poderlo capitalizar o repartirlo, por lo tanto el Sr. Wilmer Paucar Gerente mociona a la Asamblea General que tanto los valores de utilidades del año 2014 y 2015 se los capitalice, pide la palabra el Sr. Carlos Abad y propone que estas utilidades sean repartidas a fin de este año 2016 para todos los accionista, teniendo dos mociones a elegir. Después de varias deliberaciones gana la moción del Sr. Carlos Abad con 8 votos a favor y 1 voto apoyando la moción del Sr. Wilmer Paucar; por lo tanto se **RESUELVE:** Que los dineros de la utilidades 2014 y 2015 sean repartidos a finales del año 2016.

**OCTAVO.- Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2016.-** De la misma manera el Sr. Gerente procede a dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el presente ejercicio económico y 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 pide a los presentes que emitan mociones para reducir gastos el presupuesto para el año 2016.

El Sr. Carlos Abad mociona excluir las fiestas navideñas ya que en dicho evento nos ahorraremos la cantidad de \$1.500.00.

Por otro lado el Sr. Servio Quinche mociona a los socios que cancelen las multas para de esta manera tener aumento de capital.

Por lo tanto, la Asamblea General **RESUELVE**: Excluir el agasajo navideño tanto para clientes, socios y choferes; y en el transcurso del año se seguirá analizando el presupuesto para que de acuerdo a las necesidades que existan sea reformado.

**NOVENO.- Elección y posesión de la Directiva para el año 2016:** El Sr. Gerente pide a los presentes que se mocionen candidatos para elegir al **Presidente**. El Sr. Carlos Abad toma la palabra y mociona al Sr. Ilario González, moción que es aceptada por unanimidad por todos los presentes.

Seguidamente el Sr. Ilario González procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Principal** y mociona como candidato al Sr. Darwin González, de la misma manera todos los presentes apoyan esta candidatura quedando como Primer Vocal Principal el Sr. Darwin González.

De la misma manera se procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Suplente** el Sr. Jorge Tinizaray mociona al Sr. Servio Quinche, en vista que existe un solo candidato por unanimidad los presentes apoyan dicha candidatura quedando como Primer Vocal Suplente el Sr. Servio Quinche.

Consecutivamente se procede a lanzar candidatos para **Segundo Vocal Principal** el Sr. Ilario González mociona al Sr. Manuel Medina sin existir más candidaturas la Asamblea General apoyan esta moción quedando como Segundo Vocal Principal el Sr. Manuel Medina.

Inmediatamente se procede a lanzar candidatos para **Segundo Vocal Suplente** el Sr. Patricio Medina mociona al Sr. Jhon Ordoñez, candidatura que es apoyada por todos los socios presentes quedando como Segundo Vocal Suplente el Sr. Jhon Ordoñez.

Luego de esto se procede a lanzar candidatos para **Comisario**, el Sr. Wilmer Paucar mociona al Sr. Carlos Abad, esta moción es aceptada por unanimidad de todos los presentes. Quedando en la dignidad de Comisario el Sr. Carlos Abad.

Por último se lanza candidatos para Gerente el Sr. Jorge Tinizaray procede a mocionar al Sr. Alexander Medina, en vista que solo existe una candidatura los presentes apoyan esta moción, por lo tanto la dignidad de **GERENTE** recae en el Sr. Alexander Medina. Quedando la nueva Directiva de la siguiente manera:

#### **DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2016**

**PRESIDENTE:** SR. MANUEL ILARIO GONZALEZ PAQUI

**PRIMER VOCAL PRINCIPAL:** DARWIN PATRICIO GONZALEZ CABRERA

**PRIMER VOCAL SUPLENTE:** SERVIO ROBERTO QUINCHE BENITEZ

**SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL:** SR. MANUEL ENCARNACION MEDINA GUAMAN

**SEGUNDO VOCAL SUPLENTE:** SR. JHON ORDOÑEZ FERNANDEZ

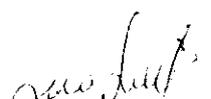
**COMISARIO:** CARLOS GERMAN ABAD ZUMBA

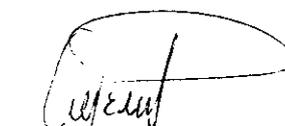
**GERENTE:** ALEXANDER PATRICIO MEDINA RODRIGUEZ

El Sr. Wilmer Paucar 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

**DECIMO.- Aprobación del acta 31/03/2016.**- Por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta N° 35, la misma que después de ser leída es aceptada por todos los presentes.

**ONCEAVO.- Clausura:** Siendo las 22H30 minutos el Sr. Wilmer Paucar Gerente saliente agradece a los presentes 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, dando por clausurada la presente sesión.

  
Jorge Tinizaray  
**PRESIDENTE**

  
Wilmer Paucar  
**SECRETARIO**