

- Así mismo la Junta General resuelve que la Directiva reforme el Reglamento Interno de la Compañía y que con la presencia del Abogado de la Superintendencia sea puesto a consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas.

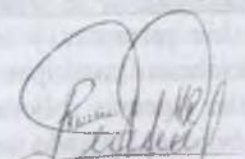
QUINTO.- Análisis y resolución de oficios recibidos.- Se procede hacer conocer el oficio de fecha 09 de mayo del 2016 suscrito por el Sr. Wilmer Paucar donde solicita a la eliminación de los turnos que se realizan en las noches por parte de los accionistas en vista que hay suficientes unidades que laboran en este horario. Luego de algunas deliberaciones con respecto al tema de los señores accionistas el Sr. Presidente solicita a la Junta General se manifiesten y propongan las mociones respectivas. Interviene el Sr. Carlos Armijos apoyando la propuesta que hace el Compañero Wilmer Paucar. Seguidamente el Sr. Manuel Medina propone que es necesario continuar con los turnos en la noche ya que eso nos ha permitido mantener nuestra imagen como empresa y no podemos perderla y la lanza como moción, apoya el compañero Luis Jumbo indicando que él también está de acuerdo en que se continúe con los turnos como se venía laborando.

Resolución JGARP N° 2: La Junta General resuelve por mayoría de votos continuar realizando los turnos por la noche de acuerdo al cronograma establecido anteriormente.

SEXTO.- Lectura y aprobación del acta.- El Sr. Presidente Manuel González pide a los presentes unos minutos para terminar el acta y proceder a la lectura de la misma. Seguidamente se procede a la lectura del acta N° 36 la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO.- Clausura. Siendo las 15H15 minutos el Sr. Manuel González Presidente de la Compañía agradece a los presentes por la atención prestada y por la asistencia a la misma, dando por clausurada la presente sesión.


Manuel González
PRESIDENTE


Alexander Medina
SECRETARIO

ACTA N° 37

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las diecinueve horas con veinte minutos del día viernes 31 de marzo del 2017, nos constituimos en Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Transporte en Radio Taxi "Rafael Pullaguary" Term. Te. S.A., 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 de Económico de Gerencia.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

7. Distribución de utilidades 2016.
8. Análisis y Aprobación de presupuesto para el año 2017.
9. Elección y posesión de la directiva para el año 2017.
10. Aprobación del Acta del 31/03/2017.
11. Clausura de la sesión.

DESARROLLO

Una vez puesto a consideración el orden del día, el Sr. Leonardo González Accionista de la Compañía solicita a la Asamblea General de Accionistas cambiar el cuarto punto por el quinto punto del orden del día y viceversa. Los accionistas presente aceptan la solicitud; la cual se tomara en cuenta en el desarrollo de la presente sesión.

PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario.- Se procede constatar la asistencia de los socios presentes, confirmando la presencia de 11 socios y 4 ausentes con su respectivo justificativo como es el: Sr. Luis Jumbo, Servio Quinche, Ermel Díaz y Segundo Armijos. Una vez constatado el quórum el Sr. Presidente Manuel González pone a consideración de la Asamblea General manifestando que el Sr. Gerente Alexander Medina por motivos personales se ausentado fuera del país y ha otorgado un poder especial al Sr. Jimmy Nixon león Jumbo para que lo represente; por tal razón pide que se nombre un SECRETARIO A-DOC para que pueda dar fe de lo actuado. Por lo que la Asamblea General RESUELVE: Nombrar como SECRETARIA A-DOC a la Sra. Alexandra Jiménez ya que es secretaria de nuestra compañía.

SEGUNDO.- Apertura de la sesión: El Sr. Manuel González Presidente de la Compañía saluda a todos los presentes y les da la bienvenida, así mismo espera que todos los compañeros Accionistas participen dando sus mejores opiniones que vayan en beneficio de nuestra compañía. Además solicita que la elección de la nueva directiva sea tomada con mucha responsabilidad. Dejando instalada la presente sesión.

TERCERO.- Informe de Presidencia: Por medio de Secretaria se procede a dar lectura al Informe presentando por parte del Sr. Manuel González Presidente de la Compañía, dando a conocer las labores cumplidas durante su periodo, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad por los presentes. Documento Adjunto.

CUARTO.- Informe Económico de Gerente: Se procede a dar lectura al Informe emitido por el Sr. Alexander Medina de sus labores cumplidas durante su periodo desde el 31 de marzo del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017, además deja constancia de su agradecimiento por el apoyo y la confianza depositada en su persona para desempeñar su cargo como gerente. Una vez leído el presente informe económico es aceptado por todos los accionistas presentes. Documento Adjunto.

QUINTO.- Informe de Comisario: Se procede a dar lectura al informe del Sr. Carlos Abad Comisario de la Compañía el mismo que manifiesta no ser favorable. Seguidamente después de ser leído y analizado por la respuesta negativa del comisario, la Asamblea resuelve aprobar por unanimidad por los accionistas presentes.

SEXTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Año 2016.- El Sr. Manuel González Presidente de la Compañía hace la entrega de los Estados Financieros del año 2016 a los socios presentes y a su vez cede la palabra al Sr. Wilfrido Pauta Contador de la Compañía para que aclare cualquier inquietud que tengan. Una vez analizados por la

Asamblea General los Estados financieros son aprobados por unanimidad. Documento Adjunto.

SEPTIMO.- Distribución de utilidades: El Sr. Presidente Manuel González cede la palabra al Sr. Wilfrido Pauta Contador de nuestra Compañía quien manifiesta que en este año de ejercicio económico no existe ningún excedente, ya que existen deudas por cobrar a algunos accionistas y por esa razón ha existido un déficit presupuestario en este año. El Sr. Presidente pone a consideración lo antes expuesto y una vez analizado queda aprobado por la Asamblea General.

OCTAVO.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2017: De la misma manera se procede a revisar y analizar la proforma presupuestaria para el año 2017. Seguidamente la Asamblea General aprueba por unanimidad el presupuesto para el 2017.

NOVENO.- Elección y posesión de la directiva para el año 2017: El Sr. Presidente Manuel González pide a los presentes que se mocionen candidatos para elegir al **Presidente**. El Sr. Edgar Paucar toma la palabra y mociona al Sr. Carlos Armijos, la presente moción tiene apoyo y es aceptada por unanimidad por todos los presentes.

Seguidamente el Sr. Jhon Ordoñez procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Principal** y mociona como candidato al Sr. Byron Sarango quien con el poder correspondiente representa al Sr. Manuel Gualán, los presentes apoyan la moción y por unanimidad es aceptada la candidatura quedando como Primer Vocal Principal el Sr. Byron Sarango.

De la misma manera se procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Suplente** el Sr. Edgar Paucar mociona al Sr. Jimmy León quien con el poder correspondiente representa al Sr. Alexander Medina, esta moción de igual forma es aceptada por unanimidad de todos los presentes apoyan dicha candidatura quedando como Primer Vocal Suplente el Sr. Jimmy León.

Consecutivamente se procede a lanzar candidatos para **Segundo Vocal Principal** el Sr. Leonardo González mociona al Sr. Manuel González y el Sr. Carlos Abad mociona al Sr. Leonardo González. Ante esto toma la palabra el Sr. Leonardo González y solicita al compañero socio retire la moción donde lo nombra como candidato para segundo vocal principal, manifestando que por su parte él está dispuesto a colaborar cuando lo necesiten pero que no puede aceptar se lo mocione como candidato para esta dignidad. El Sr. Carlos Abad procede a retirar su moción quedando como único candidato el Sr. Manuel González quien por unanimidad de la Asamblea General es aceptado como Segundo Vocal Principal.

Inmediatamente se procede a lanzar candidatos para **Segundo Vocal Suplente** el Sr. Leonardo González mociona al Sr. Edgar Paucar, candidatura que es apoyada por todos los socios presentes quedando como Segundo Vocal Suplente el Sr. Edgar Paucar.

Luego de esto se procede a lanzar candidatos para **Comisario**, el Sr. Manuel González mociona al Sr. Carlos Abad para que continúe como comisario de la Compañía; ya que él ha desempeñado muy bien su cargo, 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. Edgar Paucar procede a mocionar al Sr. Jorge Tinizaray, en vista que solo existe una candidatura los presentes apoyan esta moción, por lo tanto la dignidad de GERENTE recae en el Sr. Jorge Tinizaray. Quedando la nueva Directiva de la siguiente manera:

DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2017

PRESIDENTE: SR. CARLOS AMBLE ARMIJOS GONZÁLEZ

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SR. BAYRON RODRIGO SARANGO GONZÁLEZ

PRIMER VOCAL SUPLENTE: SR. JIMY NIXON LEÓN JUMBO

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SR. MANUEL ILARIO GONZALEZ PAQUI

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SR. EDGAR WILMER PAUCAR ORDOÑEZ

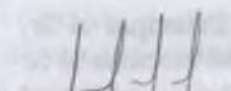
COMISARIO: SR. CARLOS GERMAN ABAD ZUMBA

GERENTE: SR. JORGE ANIBAL TINIZARAY VILLA

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

DÉCIMO.- Aprobación del acta del 31/03/2017: Por medio de secretaria se procede a dar lectura al acta N° 37, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los accionistas presentes.

DÉCIMO PRIMERO.- Clausura: Siendo la 21H30 el Sr. Manuel González Presidente saliente agradece a los presentes por la asistencia y pide a los nuevos directivos trabajar por el bienestar de nuestra Compañía, con esto deja por clausurada la presente sesión.


Manuel González
PRESIDENTE


Alexandra Jiménez
SECRETARIA A-DOC

CERTIFICADO:

QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU
ORIGINAL. YANTZAZA 30-05-2017


Alexandra Jiménez
SECRETARIA