

fecha que entra en vigencia el seguro de accidentes de la compañía es desde el 02 de diciembre del 2017.

OCTAVO.- Lectura y Aprobación del Acta: ; Por medio de secretaria se procede a dar lectura al acta N° 38, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los accionistas presentes.

NOVENO.- Clausura: Siendo la 22H25 el Sr. Carlos Armijos Presidente de la Compañía agradece a los presentes por la asistencia, con esto da por clausurada la presente sesión.



Sr. Carlos Armijos
PRESIDENTE



Gabriela Rojas
SECRETARIA

ACTA N° 39

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día sábado 31 de marzo del 2018, nos constituimos en Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Transporte en Radio Taxi "Rafael Pullaguay" 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 2017.
7. Distribución de utilidades 2017.
8. Análisis y Aprobación de presupuesto para el año 2018.
9. Elección y posesión de la directiva para el año 2018.
10. Aprobación del Acta del 31/03/2018.
11. Clausura de la sesión.

DESARROLLO

Una vez puesto a consideración el orden del día, el Sr. Carlos Abad en calidad de Comisario de la Compañía solicita cambiar el séptimo punto del orden del día por **Resolución sobre la pérdida del ejercicio y utilidades acumuladas de años anteriores**. Los accionistas presentes aceptan la solicitud; la cual se tomara en cuenta en el desarrollo de la presente sesión.

PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario. Se procede a constatar la asistencia de los socios presentes, confirmando la presencia de 12 socios y 3 ausente; 2 ausentes con su respectivo justificativo como es el: Sr. Darwin González el cual delega al Sr. Leonardo González para que lo represente con voz y voto, así mismo el Sr. Ermel Díaz delega al Sr. Edgar Paucar para que lo represente con voz y voto, y el Sr. Luis Jumbo quien no ha emitido ningún justificativo para la presente sesión.

SEGUNDO.- Apertura de la sesión: El Sr. Carlos Armijos 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.

TERCERO - Informe de Presidencia: Por medio de secretaria se procede a dar lectura del informe emitido por el Sr. Carlos Armijos Presidente de la Compañía, en el cual da a conocer a todos los presentes todas las actividades realizadas como Presidente durante su periodo. Una vez puesto a conocimiento de la Asamblea General esta procede a aprobar por unanimidad. Documento Adjunto.

CUARTO - Informe de Comisario: De igual forma por parte de secretaria se da lectura al Informe emitido por el Sr. Carlos Abad Comisario de la Compañía, el mismo que da a conocer a los presentes que la compañía nuevamente se encuentra con pérdida en el presente ejercicio económico, por lo tanto pone a consideración de la Asamblea General para la aprobación de su informe.

QUINTO - Informe de Económico de Gerencia: Por medio de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, en la cual da a conocer todas las actividades administrativas, económicas y sociales se ha cumplido en este periodo a su cargo. Una vez analizado por la Asamblea General es aprobado por unanimidad.

SEXTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017: El Sr. Jorge Tinizaray Gerente de la Compañía hace la entrega de los Estados Financieros del año 2017 a los socios presentes y a su vez cede la palabra al Lic. Margarita Pullaguay Contadora de la Compañía para que aclare cualquier inquietud que tengan acerca de los Estados Financieros. Una vez analizados por la Asamblea General los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Documento Adjunto.

SEPTIMO.- Resolución sobre la pérdida del ejercicio y utilidades acumuladas de años anteriores: En vista de la situación en la que se encuentra la Compañía el Sr. Jorge Tinizaray pone a consideración este punto para que la Asamblea General pueda resolver. Después del análisis correspondiente y de varias deliberaciones la Asamblea General de manera unánime **RESUELVE:** Absorber el 100% de la pérdida del presente ejercicio que

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

DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2018

PRESIDENTE: SR. CARLOS AMBLE ARMIJOS GONZÁLEZ

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SR. BAYRON RODRIGO SARANGO GONZÁLEZ

PRIMER VOCAL SUPLENTE: SR. SERVIO ROBERTO QUINCHE BENITEZ

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SR. LEONARDO VINICIO GONZALEZ CELI

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SR. JHON ORDOÑEZ ORDOÑEZ

COMISARIO: SR. MANUEL ILARIO GONZÁLEZ PAQUI

GERENTE: SR. CARLOS GERMAN ABAD ZUMBA

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

DÉCIMO.- Aprobación del acta del 31/03/2018: Por medio de secretaria se procede a dar lectura al acta N° 39, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los accionistas presentes de forma unánime.

DÉCIMO PRIMERO.- Clausura: Siendo la 23H00 el Sr. Carlos Armijos Presidente saliente agradece a los presentes por la asistencia y pide a los nuevos directivos seguir trabajando por el bienestar de nuestra Compañía, con esto deja por clausurada la presente sesión.

Sr. Carlos Armijos
PRESIDENTE

SECRETARIO

asciende al valor de \$2038.31 y la pérdida del ejercicio económico del año 2016 por el valor de \$843.97 con las utilidades acumuladas de años anteriores, esto de conformidad al capítulo tercero del Estatuto de la Compañía Art.18.- Distribución de Utilidades.

OCTAVO.- Análisis y Aprobación de presupuesto para el año 2018: El Sr. Jorge Tinizaray pone a conocimiento de la Asamblea General el presupuesto para el año 2018, y cede la palabra a la Lic. Margarita Pullaguari quien manifiesta que dentro del presupuesto presentado se debe hacer varios cambios ya que las mensualidades que se encuentran aportando actualmente los accionistas no son suficiente para cubrir con todas las necesidades que tiene la compañía. Por esa razón todos los años los accionistas terminan con deuda de mensualidades y con pagos pendientes a los empleados. En vista de esta situación la Asamblea General **RESUELVE:** Aprobar el presente presupuesto y mantener la misma cuota de aportación mensual tal como se ha venido pagando hasta el mes de diciembre del presente año, pero la cuota de diciembre se deberá pagar hasta el 25 del 2018; y que partir del año 2019 se procederá a cancelar las mensualidades del mes que corresponda hasta el 05 de cada mes y en caso de retraso se seguirá cobrando el dólar diario como anteriormente estaba estipulado.

NOVENO.- Elección y posesión de la directiva para el año 2018: El Sr. Presidente Carlos Armijos pide a los presentes que se mocionen candidatos para elegir al **Presidente**. El Sr. Edgar Paucar toma la palabra y mociona que el Sr. Carlos Armijos, siga como presidente de la compañía, la presente moción tiene apoyo y es aceptada por unanimidad por todos los presentes.

Seguidamente el Sr. Carlos Abad procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Principal** y mociona que de la misma forma el Sr. Byron Sarango quien con el poder correspondiente representa al Sr. Manuel Gualán, continúe como **VOCAL PRINCIPAL**, 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. Carlos Armijos mociona al Sr. Servio Quinche, esta moción de igual forma es aceptada por unanimidad de todos 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. Jorge Tinizaray mociona al Sr. Leonardo González. Esta moción es aceptada por unanimidad quedando como Segundo Vocal Principal el Sr. Leonardo González.

Inmediatamente se procede a lanzar candidatos para **Segundo Vocal Suplente** el Sr. Manuel González 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. Leonardo González mociona al Sr. Manuel González, esta moción es aceptada por unanimidad de todos los presentes. Quedando en la dignidad de Comisario el Sr. Manuel González.