

ACTA Nº 44

En la ciudad de Yancayza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día lunes 27 de julio del 2020, nos constituimos en Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Transporte en Radio Taxi "Rafael Pallaguary" Turm. Tu. S.A., en la sede ubicada en la Av. Luis Hualpa entre Adelaida Nazareno y Emiliama Cusiro Barrio San Francisco, previa convocatoria suscrita por el señor Presidente para todos el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum legal reglamentario.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Contabilidad.
5. Informe Económico de Gerencia.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
7. Distribución de utilidades 2019.
8. Análisis y Aprobación de presupuesto para el año 2020.
9. Elección y posesión de la directiva para el año 2020.
10. Aprobación del Acta del 27/07/2020.
11. Cierre de la sesión.

DESARROLLO

PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario. Se procede a constatar la asistencia de los socios presentes, confirmando la presencia de 18 socios y 3 asistentes con su respectiva justificativa como es el Sr. Servio Quinche delega al Sr. Jimmy León para que lo represente con voz y voto, el Sr. Carlos Armas delega a la Sra. Edith Ríos con poder notariado en representación del Sr. Robinson Celso para que lo represente con voz y voto y el Sr. Luis Jumbo asiste sin ningún justificativo.

SEGUNDO: - Apertura de la sesión. El Sr. Alex Orellana Presidente de la Compañía saluda a todos los presentes y les da la bienvenida, así mismo expresa que todos los compañeros Accionistas participen dando sus propias 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. Alex Orellana Presidente de la Compañía, en el cual da a

67

comenzar 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.

CUARTO: - Informe de Contable. De igual forma por parte de secretaria se da lectura al informe emitido por el Sr. Hario González Comisario de la Compañía, el mismo que da a conocer a los presentes que la compañía se encuentra con ganancia en el presente ejercicio económico, por lo tanto, pone a conocimiento de la Asamblea General dando la aprobación en su informe. Documento Adjunto.

QUINTO: - Informe 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. Documento Adjunto.

SEXTO: - Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019. El Sr. Carlos Abad Gerente de la Compañía hace la entrega de los Estados Financieros del año 2019 a los socios presentes y a su vez cede la palabra a la Lic. Sandra Collaguazo Contadora de la Compañía para que relate las inquietudes de los compañeros accionistas 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. El Sr. Carlos Abad 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: No hacer la Distribución de Utilidades 2019.

OCTAVO: - Análisis y Aprobación de presupuesto para el año 2020. El Sr. Carlos Abad pone a conocimiento de la Asamblea General el presupuesto para el año 2020, y cede la palabra a la Lic. Sandra Collaguazo Contadora de la Compañía, la Asamblea General decide aprobar el presente presupuesto para el año 2020.

NOVENO: - Elección y posesión de la directiva para el año 2020. El Sr. Presidente Alex Orellana pide a los presentes que se nominen candidatos para elegir al **Presidente**. El Sr. Hario González toma la palabra y motiona que de la misma manera al Sr. Alex Orellana, continúe como **PRESIDENTE**, en vista que ha trabajado por el beneficio y adelanto de nuestra compañía, esta moción es aceptada por unanimidad de todos los presentes. Quedando en la dignidad de Presidente el Sr. Alex Vinicio Orellana Suño.

Seguidamente el Sr. Hario González procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Principal** y motiona al Sr. Leonardo González, los presentes apoyan la moción y por unanimidad es aceptada la candidatura quedando como **Primer Vocal Principal** el Sr. Leonardo Vinicio González Celí.

De la misma manera se procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Suplente** el Sr. Fabrice Ríos motiona al Sr. Jorge Tinizany, esta moción de igual forma es aceptada por

unanimidad de todos los presentes apoyan dicha candidatura quedando como Primer Vocal Suplente al Sr. Jorge Anibal Tinizaray Villa.

Consecuentemente se procede a lanzar candidatos para Segundo Vocal Principal al Sr. Jorge Tinizaray mucrona al Sr. Fabricea Ruiz. Esta moción es aceptada por unanimidad quedando como Segundo Vocal Principal al Sr. Fabricea Manuel Rios Mayra.

Inmediatamente se procede a lanzar candidatos para Segundo Vocal Suplente al Sr. Jims Leon mucrona al Sr. Jhon Ordoñez, candidatura que es apoyada por todos los socios presentes quedando como Segundo Vocal Suplente el Sr. Ron Ordoñez Fernandez.

Luego de esto se procede a lanzar candidato para Comisario, El Sr. Fabricea Ruiz con poder notariado en representación del Sr Wilmer Pinon mucrona al Sr. Santiago Ruiz con poder notariado en representación de la Sra. Fanny Chamba esta moción es aceptada por unanimidad de todos los presentes. Quedando en la dignidad de Comisario el Sr. Edgar Santiago Ruiz Solano.

Por último, se lanza candidato para Gerente al Sr. Leonardo Gonsalez toma la palabra y mucrona que de la misma manera al Sr. Carlos Abad continue como GERENTE, en vista que ha trabajado por el beneficio y adelanto de nuestra compañía, los presentes apoyan esta moción, por lo tanto, la dignidad de GERENTE recaer en el Sr. Carlos German Abad Zumbi. Quedando la nueva Directiva de la siguiente manera:

DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2020

PRESIDENTE: SR. ALEX VINCIO OBELLANA SUDIO

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SR. LEONARDO VINCIO GONZÁLEZ CUE

PRIMER VOCAL SUPLENTE: SR. JORGE ANIBAL TINIZARAY VILLA

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SR. FABRICEA MANUEL RIOS MAYO

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SR. JHON ORDOÑEZ FERNANDEZ

COMISARIO: SR. EDGAR SANTIAGO RUIZ SOLANO

GERENTE: SR. CARLOS GERMAN ABAD ZUMBIA

El Sr. Esmel Dias socio de la CIA. Procede a presionar a la Nueva Directiva electa, y solicita que trabajen por el adelanto y bienestar de la Compañía, quedando legalmente presionado.

69

DÉCIMO. - Aprobación del acta del 25-05-2020: Por medio de secretaría se procede a dar lectura al acta de 24, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los secretarios presentes de forma unánime.

DÉCIMO PRIMERO. - Cierre: Sendo la 20:00 el Sr. Alex Obellana Presidente agradece a los presentes por la confianza prestada hasta en persona y por la asistencia a la presente sesión y pide seguir trabajando por el bienestar y engrandecimiento de nuestra Compañía, con esto deja por clausurada la presente sesión.

Sr. Alex Obellana
PRESIDENTE

Sr. Carlos Abad
SECRETARIO

70