

ACTA N° 15

En la ciudad de Yantzaza, a los veinte días del mes de enero del 2015, siendo las 19:05, en la oficina de la Secretaría General del Sindicato de choferes, ubicada en las calles Jorge Mosquera y Luis Bastidas, se reúnen los socios Accionistas; siendo la mayoría de los compañeros que conforman la Compañía de Transporte Liviana en Carga "Los Tayos S.A", bajo la dirigencia del señor Enrique Morocho Presidente de la compañía y el Sr. Richard Medina Gerente, los socios accionistas Rosa Armijos, Leonor Alvarado y Yolanda Tene, los socios accionistas por unanimidad acuerdan desarrollar esta sesión Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación de Informes de: Gerencia y Comisaría
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014
- 5.- RESOLUCIONES
- 6.- Asuntos administrativos
- 7.- Clausura

PRIMERO.- Apertura de la sesión, El señor Enrique Morocho en calidad de presidente de la Compañía habiendo el quórum reglamentario

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del acta anterior, se da lectura al acta, la misma es puesta a consideración sobre las actividades y decisiones adoptadas durante el desarrollo y sin ninguna modificación quedo aprobada.

TERCERO.- Lectura y aprobación de informes de Gerencia, Presidencia y Comisaría.

1.- Informe de Gerencia, el Señor Richard Medina con un respetuoso saludo procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el año 2014, el mismo que lo detalla así: Al cumplir un año más de actividad en la compañía, luego de mucho tiempo y de un trámite continuo se pudo obtener por parte de la Agencia de Transito dos permisos de operación para los vehículos de Yolanda Tene y Richard Medina, estas dos unidades de transporte se encuentran ya trabajando y queda abierta para los demás compañeros, tienen que tener sus vehículos; así mismo para poder operar se canceló el permiso de parqueo al municipio, el mismo está ubicado frente al Instituto Manuelita Saenz.

Así culmina informando de las actividades realizadas durante su administración, el mismo es puesto a conocimiento de la Asamblea y quedo aprobado.

Informe de la Comisaria.- La Lic. Leonor Alvarado, Comisaría de la Compañía hace conocer el informe de actividades realizadas por su función en el año 2014, detallando de la siguiente manera: Conjuntamente con el señor Presidente y Gerente hemos realizado todas las gestiones necesarias a fin de obtener por parte del organismo competente el permiso de operación.

Siempre estuve pendiente a que las autoridades de la compañía presente ante la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Loja, la documentación requerida por ella, en coordinación con el señor Presidente y Gerente realizamos las sesiones del directorio apegados a lo que establece el Estatuto. Mantuvo el control y Vigilancia en todos los asuntos administrativos para que se lleven correctamente. Para finalizar deja constancia de su agradecimiento sincero a todos los compañeros, informe que luego de un instante es puesto a consideración de los presente, el mismo quedo aprobado.

Informe de Presidencia.- El señor Enrique Morocho, en calidad de presidente de la compañía hace conocer el informe de actividades desarrolladas durante el año 2014, quien conjuntamente con el señor Gerente han continuado gestionando hasta obtener por parte de la Agencia Nacional de Transito el permiso de operación de nuestra compañía, es así que se obtuvo los permisos de operación de los compañeros Richard Medina y Yolanda Tene, con la finalidad que nuestra compañía siga con vida está ya funcionando con dos unidades, hemos sesionado en forma ordinaria y extraordinaria, se ha cumplido con todas las obligaciones ante la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Loja. Para finalizar agradece la constancia de los compañeros de mantenerse unidos luchando hasta tener funcionando a la compañía, informe luego de su lectura es puesto a consideración de la Asamblea el mismo quedo aprobado.

CUARTO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2014, Por parte de contabilidad se procede a presentar los Estados Financieros, los mismos que mantienen los valores del año anterior, debido a que no ha existido ningún movimiento económico, ni financiero, luego de leído fue aprobado por la Asamblea General.

QUINTO.- los Socios accionistas resuelven, aportar en forma mensual el valor de DIEZ DOLARES para ingresos de la cooperativa, desde enero del 2015.

Resuelven, devolver al señor Richard Medina, por el pago de la patente municipal, del año 2014, de igual forma del material que utilizo para marcar el área de parqueo de la compañía, todo esto tuvo un costo de CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES.

Resuelven, cancelar sus honorarios a la contadora, correspondientes a la elaboración de los Estados Financieros del año 2013, y más obligaciones de la compañía.

Resuelven, aportar el valor de CIENTO VEINTE DÓLARES, para cubrir los gastos ya descritos incluido una cuota del mes de enero. Comprometiéndose a cancelar hasta el 30 de enero del 2015.

Los accionistas resuelven, que los compañeros Richard Medina y Yolanda Tene, vendan una parte de sus acciones a fin que cubran algún gasto de trámites de operación, luego de ellos continuaran los demás accionistas.

SEXTO.- Asuntos administrativos, en este punto la contadora sugiere en vista que ya van a ver ingresos y gastos reales que se haga elaborar libretines de facturas y retenciones.

SEPTIMO.- Clausura, El presidente habiendo considerado los puntos del orden del día y siendo las 21:00, concluye la presente sesión ordinaria.



Sr. Enrique Morocho
PRESIDENTE



Sr. Richard Medina
GERENTE