

ACTA Nº 22

En la ciudad de Yantzaza, a los veinte y un días del mes de abril del 2017, siendo las 17:30, en la oficina de la Secretaría General del Sindicato de Choferes, 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, socios presentes Rosa Armijos, Leonor Alvarado y Yolanda Tene, socios ausentes Sergio Chamba y Macas Lozano Luis, los accionistas presentes 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, presidencia y Comisaría
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015
- 5.- Lectura de comunicaciones
- 6.- Asuntos administrativos
- 7.- Clausura

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

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del acta anterior, se da lectura al acta, la misma es puesta a consideración de los accionistas y sin ninguna modificación quedo aprobada.

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

INFORME DE LA COMISARIA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016

La Sra. Leonor Alvarado Comisaria de la compañía presenta el informe y su opinión sobre la razonabilidad y consistencia de la información que presenta la administración a la Junta General de Accionistas, por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, así como también el cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Loja, el pago al Seguro Social sobre los aportes de la compañía, igual

mente sugiere a los Accionistas cumplir todos con nuestra responsabilidad a fin que la compañía siga adelante con su servicio.

INFORME DE GERENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016

El Sr. Richard Medina en calidad de gerente hace conocer el informe de actividades desarrolladas durante el año 2016, ha trabajado en algo para mantener activa a nuestra compañía, estamos con dos unidades al servicio de la ciudadanía, gracias a Dios no ha existido ningún accidente, se está cumpliendo con el reporte de información a la superintendencia de compañías de la ciudad de Loja, y al Seguro Social.

En el año 2016, ingresaron dos accionistas siendo la Srta. Viviana Calva y Luis Macas, en cuanto a los estados financieros al 31 de diciembre del año 2015, están elaborados en forma razonable. Dentro de la parte contable continuamos con los servicios profesionales de la Lic. Rocio Chamba quien cumple con responsabilidad su trabajo, actualmente somos controlados por funcionarios de la mancomunidad para el cumplimiento de nuestras obligaciones.

Para finalizar agradece a los accionistas por la confianza y el apoyo, esperando poder lograr los objetivos de tener una compañía sólida que todos los accionistas tengan sus unidades de trabajo.

CUARTO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, por parte de contabilidad se procede a presentar los Estados Financieros, detallando los movimientos económicos del año 2016, los mismos fueron analizados en forma minuciosa al existir razonabilidad en los mismos quedaron aprobados.

5.- Lectura de comunicaciones.- Se da lectura a la solicitud de ingreso de un nuevo socio a nuestra compañía, en la cual la Sra. Yolanda Tene procede a ceder el 50% de sus acciones declaradas, calificado ante la Superintendencia de Compañías de Loja, a favor del señor MANUEL AGUSTIN FIGEROA , Chofer Profesional, con el compromiso responsable de continuar aportando con la finalidad que la empresa tenga un normal y exitoso desarrollo. Luego de su lectura es puesto a consideración de los accionistas para su legal aprobación, analizado en forma minuciosa la solicitud los accionistas aprueban la cesión de derechos de la Señora Yolanda Tene, por encontrarse al día en sus aportes con la compañía y aceptan como nuevo socio al señor MANUEL AGUSTIN FIGEROA de la Compañía de transporte Liviano en Carga CONTRASLIV LOS TAYOS S.A., a quien dan la

bienvenida, indicando que debe cancelar el valor de CIEN DÓLARES como derecho de ingreso a la compañía y debe cumplir con todos los deberes y obligaciones que como tal le corresponde. La señorita agradece la aceptación de ingreso a la compañía y se compromete a cumplir con responsabilidad, los deberes y obligaciones y más resoluciones y normas que regulan el buen funcionamiento de la compañía.

SEXTO.- Clausura, El presidente habiendo considerado los puntos del orden del día y siendo las 18:30, concluye la presente sesión ordinaria.



Sr. Enrique Morocho
PRESIDENTE



Sr. Richard Medina
GERENTE GENERAL

