

## **ACTA N° 27**

En la ciudad de Yantzaza, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecinueve; siendo las 17H45 en la oficina de la secretaría del Sindicato de choferes Profesionales del Cantón Yantzaza, ubicada en las calles Jorge Mosquera y Luis Bastidas, previa convocatoria del señor Richard Medina, presidente de la compañía, se reúnen los accionistas Enrique Morocho, Rosa Armijos, Manuel Figueroa, Luis Macas, accionistas ausentes, Leonor Alvarado, Viviana Calva y Sergio Chamba, a esta sesión asiste la Lic. Yolanda Tene, en calidad de Gerente de la compañía de Transporte Liviano en Carga Los Tayos S.A. para instalarse en sesión Ordinaria y tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum;
- 2.- Apertura de la sesión;
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día;
- 4.- Lectura y aprobación de informes de: Gerencia, Presidencia y Comisario;
- 5.- Análisis y aprobación a los Estados Financieros del año 2018;
- 6.- Asuntos administrativos;
- 7.- Lectura y aprobación del acta N° 27 de la presente sesión; y
- 8.- Clausura.

### **Desarrollo**

#### **1.- Constatación del quorum;**

Una vez constatado el quorum, al existir la mayoría de socios accionistas se procede a efectuar la sesión.

#### **2.- Apertura de la sesión por el señor Richard Medina, presidente de la compañía;**

El señor Richard Medina; como presidente de la compañía con un respetuoso saludo da la bienvenida a los compañeros que han dado acogida a la convocatoria, indicando que la convocatoria fue publicada por Diario la Hora conforme lo establece la normativa vigente, con estas palabras instala la sesión.

**3.- Lectura y aprobación de informes de:**

**INFORME DE PRESIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2018;**

Richard Medina, en calidad de presidente de la COMTRASLIV LOS TAYOS S.A. mediante informe escrito hace conocer gestiones y actividades desarrolladas en bien de la compañía y sus accionistas.

En coordinación con gerencia han tomado las mejores ideas y decisiones de trabajar por ver a la compañía trabajando en forma normal.

Han estado pendientes con el cumplimiento de obligaciones municipales, SRI y IESS.

Para culminar con el informe deja constancia de su agradecimiento sincero a todos los accionistas quienes de una u otra manera aportan al crecimiento de la compañía.

**INFORME DE GERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2018.**

Yolanda Tene, Gerente de la Compañía de Transporte Liviana en Carga Los Tayos S.A. da a conocer el informe de actividades en el año 2018, ha trabajado en coordinación con presidencia, gracias a Dios no ha existido ninguna novedad en el trabajo de las unidades de transporte que tiene la compañía.

Dentro de la parte contable continuamos ocupando los servicios profesionales de la Lic. Rocío Chamba, quien cumple con responsabilidad su trabajo.

Se está cumpliendo con el reporte de información a la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Loja; así mismo nuestra compañía es controlada por la Mancomunidad de Tránsito para el normal funcionamiento.

Sobre la situación económica, la compañía sobre vive con los aportes mensuales de los accionistas y nos mantenemos al día con las obligaciones.

Para finalizar agradece a los accionistas por el apoyo desinteresado en miras a mantener funcionando la compañía, con el sueño que nuestra compañía sea grande.

#### **INFORME DE LABORES DEL COMISARIO DESARROLLADAS EN EL AÑO 2018**

Luis Alfredo Macas, en calidad de Comisario de la compañía, informa las actividades desplegadas en el año 2018 en su función de Comisario, como la compañía no es grande de acuerdo a su tiempo a realizado controles de rutas de los compañeros que tienen sus vehículos, que cumplan con las disposiciones de las normativas vigentes que emiten los órganos de control a fin de no tener inconvenientes y puedan trabajar con normalidad.

Ha estado pendiente con los libros de actas y más documentos tengan la custodia respectiva a fin de evitar el deterioro de los mismos.

En la parte contable la Lic. Rocio Chamba, quien lleva la contabilidad de la compañía ha cumplido con responsabilidad su cargo y no tenemos problemas sobre el incumplimiento de información a la Super de Compañías de la ciudad de Loja y más obligaciones municipales y tributarias.

Al culminar su informe, presenta su agradecimiento a los compañeros accionistas activos e inactivos por permanecer unidos y aportando con sus ideas por el bienestar de la compañía.

#### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018;**

Rocio Chamba, Contadora de la COMTRASLIV LOS TAYOS S. A. presenta los Estados Financieros correspondientes al año económico 2018, quien en forma paulatina y detallada hacer conocer cada uno de los rubros sobre los movimientos económicos de la compañía, luego de un breve análisis minucioso, los accionistas al conocer el balance económico los mismos están elaborados en forma razonable, dan su OPINION favorable a los Estados Financieros del año 2018.

#### **6.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS;**

Dentro de este punto la Lic. Yolanda Tene, solicita a los compañeros ponerse al día en las obligaciones adquiridas con la compañía a fin planificar alguna actividad en beneficio propio de la compañía.

Palabras que fueron apoyadas por el señor Luis Macas, como también hace un llamado a los directivos que las reuniones sean más constantes para poder conocer las necesidades de la compañía y que exista más el compañerismo. La Gerente asume esta responsabilidad, pero manifiesta hay ausentismo de los compañeros no se conoce la razón, claro debemos estar más unidos por el engrandecimiento de la compañía, por lo que solicita a la compañera Rosa Armijos, dé a conocer quienes no más adeudan sus aportes y que traten de igualarse, en forma inmediata la petición es cumplida y los accionistas luego de conocer cuánto adeudan se comprometen a cancelar lo más pronto posible a fin de no acumularse de aportes.

#### **7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 27 DE LA PRESENTE SESIÓN;**

Por parte de presidencia los accionistas toman un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, luego de ser redactada el acta los accionistas se instalan de nuevo a la sesión para la lectura del acta N° 27 de la presente sesión, la misma sin existir ninguna modificación quedo aprobada.

#### **8.- CLAUSURA;**

Al haberse agotado el orden del día, el presidente agradece la compañía y las opiniones que fueron de gran beneficio para el fortalecimiento de nuestra operadora de transporte, con el apoyo de todos ustedes llegaremos hacer grandes servidores. Para constancia de lo actuado firman en el lugar y fecha indicados.

  
Sr. Richard Medina  
PRESIDENTE

  
Lic. Yolanda Tene  
GERENTE COMTRASLIV LOS TAYOS S.A.