

CONVOCATORIA

En el Cantón Saraguro Provincia de Loja , a los veinte días del mes de abril de 2015, en el local de la compañía ubicado en la calle N Bravo y Azuay de la ciudad de Saraguro Provincia de Loja, siendo las ocho horas , se reunieron los accionistas de la compañía de transporte de Turismo Cabrera González y Asociados S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación de quórum

2.- Apertura de la sesión

3.- Discusión en segunda del Reglamento Interno de la Compañía

4.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2014

5.- Cierre de la sesión

El Sr. Dr. Enrique Guillermo Luzuriaga Valdivieso , Presidente de la Compañía , asume la dirección de la presente sesión, de Junta General Ordinaria de accionistas, estando presente la mayoría del capital social, previa convocatoria realizada por Radio Buen Pastor de la ciudad de Saraguro, por lo que agradece la presencia de los señores socios y declara instalada la presente y dispone se de curso a los puntos del orden del día previstos en la convocatoria.

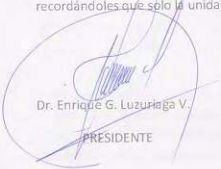
3.- Sobre el Reglamento Interno de la Cia.- Por segunda vez se procede al estudio y tratamiento del reglamento que ya fuera discutido en primera , mismo que mereció algunas observaciones que ahora deberán ser limadas para la mejor marcha de la Cia.- Se da lectura al reglamento mismo que es APROBADO en segunda con las observaciones habidas en primera y que se dispuso sean enmendadas conforme reza actualmente .

4.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2014.- El señor Hover Fernando Cabrera-Gerente de la Cia., solicita la palabra ,misma que es concedida , y en su alocución expresa: Que pese a las dificultades que se ha tenido que sortear por falta de la colaboración de los miembros tiene la satisfacción de informar que hasta la fecha la compañía viene cumpliendo con todas las obligaciones, que al momento nos encontramos al día con los pagos al Servicio de Rentas Internas; Superintendencia de Compañías, I. Municipalidad del Cantón Saraguro que se ha cancelado la suma de \$ 380 dólares en concepto de licencia anual , permiso de funcionamiento, Ser vicios administrativos, por arriendo de oficina , pago a la Contadora , conforme lo demuestra con una serie de recibos que presenta a Presidencia y para conocimiento de los socios , razón está por la que solicita a los señores presentes APROBAR el Informe económico de Gerencia .



El señor Cabrera González Segundo Olmedo, solicita la palabra , misma que es concedida y expone que para evitar tergiversaciones a futuro, y en lo que dice relación a la aprobación del balance plantea la necesidad de que cada socio lo exprese a su voto de viva voz, moción que cuenta con el respaldo mayoritario, pasando entonces a tomarse la votación nominal , misma que arroja los siguientes resultados: Cabrera González Segundo Olmedo, a favor; Medina Quizhpe José Luis , a favor; Namcela Andrade José Santos , a favor, Sarango Quizhpe Segundo Abel, a favor, Enrique Luzuriaga, a favor.- el señor Secretario informa que el resultado es de siete votos a favor, con lo que quedan aprobados los balances de la referencia.

5.- Cierre de la Sesión.- El señor Presidente hace uso de la palabra para expresar que habiéndose agotado el orden del día, y siendo las 13 horas del día veinte de abril del año dos mil quince, se declara terminada la presente sesión, agradeciendo a los asistentes a la misa y recordándoles que solo la unidad monolítica nos permitirá atravesar el túnel del éxito.)



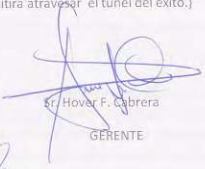
Dr. Enrique G. Luzuriaga V.

PRESIDENTE



Segundo O. Cabrera G.

SECRETARIO



Sr. Hoyer F. Cabrera

GERENTE