ACTA Nº 43

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo al Art. 234 de la ley de Compañías y de conformidad al Art. 9 de los Estatutos de la Compañía de Taxis "Martin Ayuy" Cotamay S.A de la ciudad de Yantzaza del mismo nombre, Provincia de Zamora Chinchipe, se convoca a una Junta Ordinaria de Accionistas para el día Martes 23 de Febrero del año 2016, a partir de las 19H00, en el local de las oficinas ubicado en la Av. Rolando Cobos y Velasco Ibarra, en el Barrio San Francisco; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sección por parte del sr Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de Presidencia.
6. Informe del Comisario.
7. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros hasta el 31 de Diciembre del 2015.
8. Análisis y aprobación del Presupuesto Económico para el 2016.
9. Distribución de Utilidades.
10. Elección y Posesión de la Nueva Directiva.
11. Clausura.

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

ACIONISTAS	ACCIONES	TOTAL ACCIONES
FABIAN SEBASTIAN ORELLANA MAURAD	50	50
DAVID GUILLERMO GONZALEZ ORTEGA	50	50
LORGIA ANA TINIZARAY CUENCA	50	50
ANGEL GILBERTO TENE PUGLLA	50	50
ANGEL EDUARDO OBACO PARDO	50	50
RENÉ PATRICIO CRUZ ALBERCA	50	50
SANTOS DAVID ROGEL JARA	50	50
MARLON GUSTAVO GUAMAN ZHUNIO	50	50
RÓMULO ALEJANDRO AJILA CHUCHUCA	50	50
NELSON BOLIVAR CHALAN GUAMAN	50	50
NEPTALI ALCIVAR GODOY	50	50
NELSON GEOVANNI SANCHEZ QUILLI	50	50
ABAD AVILA STALIN BLADIMIR	50	50
SILVIA PATRICIA MAZA BENITEZ	50	50
JAIME RUPERTO MEDINA PALADINES	50	50
LUIS ALFREDO MEDINA	50	50
MANUEL DE JESUS SUQUILANDA CASTILLO	50	50
MARIBI BELEN AMAYA MOROCHO	50	50
EDGAR SERAFIN ARMIJOS GONZALEZ	50	50
TOTAL DE ACCIONES		950

CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A
"Competimos con la Excelencia en el Servicio"
Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

Se procede a constatar el Quórum por parte de la Srta. Secretaria, contando con la presencia de 17 Accionistas y las inasistencias justificadas del señor Marlon Guamán y la señora Maribi Amaya; y habiendo el Quorum reglamentario se procede a dar paso a la siguiente sesión.

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR PRESIDENTE:**
Toma la palabra el Sr. Manuel Suquilanda presidente de la Cía. extiende un cordial saludo a todos los compañeros Accionistas y da por instalada la presente sesión siendo las diecinueve horas con diez minutos.

3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:**
Por parte de la señorita Secretaria se procede a dar la lectura del Acta Nº 42 de fecha 14 de enero del año 2016 la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

4. **INFORME DE GERENCIA:**
El Sr gerente da lectura al presente informe de sus labores realizadas en el periodo en el que fue electo, de la misma manera ase un extensivo agradecimiento a todos los Sr Accionistas, choferes y secretarias por la colaboración que supieron brindar cuando lo solicitaba.
RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN: El informe emitido por el Sr Edgar Armijos gerente saliente es aprobado por todos los Señores Accionistas presentes, felicitándolo por todo el esfuerzo que realizo en bien de la cia.

5. **INFORME DE PRESIDENCIA:**
Seguidamente tomo la palabra el señor Presidente y procedió a dar su informe dejando constancia y el agradecimiento a los compañeros directivos, accionistas, choferes y secretarias por la colaboración que me supieron brindar, de la cual aprendí buenas experiencias que me servirán en el futuro.
RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN: El informe presentado por el Sr Manuel Suquilanda Presidente saliente es aceptado por todos los Señores Accionistas presentes, felicitándolo por todo el desempeño y esfuerzo que realizo en bien de la cia, en el periodo en el que fue encargado.

6. **INFORME DEL COMISARIO:**
El Sr Stalin Abad comisario encargado presenta su informe a la asamblea de igual manera deja constancia y agradecimiento a los compañeros directivos, accionistas, choferes y secretarias por la colaboración brindada durante el periodo de sus funciones como Comisario de la CIA.

Dirección: Av. Rolando Cobos y C/ Velasco Ibarra; Teléfono: 2324-324; Celular: 0993276533

RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN: El informe formulado por el Comisario saliente es aprobado por todos los Señores Accionistas presentes, felicitándolo por todo el esfuerzo que realizo en bien de la cia.

7. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

El Señor presidente le da la palabra a la Contadora Mercy Paucar para que de los estados financieros de la CIA, la misma extiende un cordial saludo a cada uno de los presentes y procedió a dar lectura a los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015:

ACTIVO CORRIENTE	27.669,41
TOTAL DE ACTIVOS	37.834,37
PASIVO CORRIENTE	9.327,80
TOTAL PASIVOS	9.327,80
CAPITAL	1.460,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37.834,37
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24.168,00
TOTAL INGRESOS	33.386,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.378,16
TOTAL GASTOS	33.378,16
UTILIDAD DE EJERCICIO	7.76

Previa lectura de los Estados Financieros, estos son analizados los mismos que son aprobados por la Asamblea General de Socios.

8. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL 2016.**

El análisis es leído por la contadora Mercy Paucar el mismo que es aprobado por la Asamblea General de Socios.

TOTAL INGRESOS	30.850,00
TOTAL GASTOS	30.611,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38,49

9. **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:**

Por unanimidad la Asamblea resuelve no repartirse las Utilidades generadas en el año 2015 para que se destinen a la Cuenta de Patrimonio.

10. **ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA:**

Toma la palabra el Sr Presidente encargado y solicita a la asamblea mocionen a sus candidatos para Presidente el Sr. Stalin Abad toma la palabra y mociona al Sr Angel Tene de misma manera el Sr Nelson Sánchez toma la palabra y

CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A
"Competimos con la Excelencia en el Servicio"
Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

Una vez constatado los resultados Quedan en el siguiente orden:

- **PRESIDENTE:** Ángel Gilberto Tene Puglla
- **GERENTE:** Ángel Eduardo Obaco Pardo.
- **COMISARIO:** Stalin Bladimir Abad Avila

A continuación el Sr. Presidente solicita a la Lic. Mercy Paucar que se encargue de tomar el juramento y posesión de la nueva Directiva para el periodo 2016-2017.

Quedando de la siguiente manera:

- **PRESIDENTE:** Ángel Gilberto Tene Puglla
- **GERENTE:** Ángel Eduardo Obaco Pardo.
- **COMISARIO:** Stalin Bladimir Abad Avila
- **PRIMER VOCAL:** Santos David Rogel Jara
- **SEGUNDO VOCAL:** Jaime Ruperto Medina Paladines
- **TERCER VOCAL:** Nelson Bolivar Chalan Guamán.

Los mismos que prometieron cumplir fielmente las funciones a ellos encomendados por la Asamblea luego de esto, el nuevo Presidente asume su cargo y procede a dirigir la sesión.

El señor presidente toma la palabra y da un receso de 20 minutos para la redacción del Acta para la respectiva aprobación de la misma.

La señorita Secretaria procede a dar la lectura del Acta Nº 43 de fecha 23 de Febrero del año 2016 la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

11. . **CLAUSURA**:

El Sr. Presidente toma la palabra para dar un agradecimiento a todos los asistentes por la confianza depositada en su persona de haberlo elegido como presidente para el próximo periodo y comprometiéndose a trabajar por el bien de la compañía así mismo hace un llamado a todos los Accionistas a colaborar en todo lo que sea necesario con la finalidad de sacar adelante a la CIA. Y da por clausurada la presente sesión siendo las veinte y dos horas con cuatro minutos.

Sr. Angel Obaco
GERENTE GENERAL CÍA.

Sr. Angel Tene
PRESIDENTE DE LA CÍA.

Dirección: Av. Rolando Cobos y C/ Velasco Ibarra; Teléfono: 2324-324; Celular: 0993276533