



Compañía de transporte

ACTA Nro. 119

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de enero del dos mil dieciséis en el local de la Compañía ubicado en la Av. España s/n Terminal Terrestre, Oficina Nro. 3 previa convocatoria hecha por el Presidente Sr. Milton Fernández, publicado en el diario la Tarde de esta ciudad el día 30 de diciembre del 2015, cumpliendo con lo que indica los estatutos de la Compañía y siendo las 10:00am el Sr. Milton Fernández como Presidente pide que por medio de la secretaria se de lectura al orden del día a tratar, y acto seguido se cumpla con el primer punto de la misma:

- 1.-Constatacion del quórum.
- 2.-Lectura y aprobacion del acta anterior (Acta Nro. 118)
- 3.-Aprobacion del Balance correspondiente al año 2015
- 4.-Informe del Gerente
- 5.-Informe del Comisario
- 6.-Eleccion de la nueva Directiva 2016
- 7.-Clausura de la Junta

1- PRIMER PUNTO del orden del día Constatación del quórum, estando presentes: Sr. Milton Fernández en representación del Sr. José Camas con el 4,54%, Sr. Fabian Castillo con el 4,54%, Sr. William Duchi con el 4,54%, Ing. José Idrovo con el 4,54%, Sr. Carlos Santos con el 4,54%, Sr. Fernando Cárdenas en representación de la Sra. Rosa Tapia con el 4,54%, Sr. Raúl Morquecho en representación de la Sra. Teresa Arichabala con el 4,54%, Sr. Víctor Peñafiel con el 4,54%, Sr. Mauricio Castro con el 4,54%, Sr. Pablo Santos con el 4,54%, Sr. Roberto Silva con el 9,08%, Sr. Gerardo Torres con el 4,54%, Sr. Victor Siguencia con el 4,54%, Sr. Roberto Pulla en representación de la Sra. Maria Zumba con el 4,54%, Sr. Fernando Gavilanes con el 4,54%, Sr. Segundo León con el 4,54%, Sr. José Caldas con el 4,54%, William Valle con el 4,54%, Sr. Marco Villavicencio en representación de la Ing. Marisol Togra con el 4,54%, Sr. Wilson Silva con el 4,54% quienes en su conjunto suman el 95,34% del Capital Social de la Cia. Dándose por instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Mónica Alvarrazin, verificando el quórum estatutario el Sr. Milton Fernández declara instalada la sesión. SEGUNDO PUNTO del orden del día Lectura y Aprobación del Acta Nro.119 de sesión celebrada el día 25 de octubre del 2015 misma que es aprobada por unanimidad dando paso al TERCER PUNTO- del orden del día: Aprobación del Balance correspondiente al año 2015 Toma la palabra el Sr. Milton Fernández pide a la Ing. Silvia Rocero que de lectura al balance correspondiente al año 2015 ella cabe indicar que se ha venido haciendo balances mensuales y que además queda cancelado hasta el mes de

diciembre todo lo que es sueldos, arriendos, y demás cuentas lo que está pendiente es el pago de los impuestos que se paga en el mes de enero, también indica que hasta el 31 de diciembre del 2015 la Compañía ha tenido una utilidad de \$71.15 y para el año siguiente tendrá que realizar el presupuesto para los gastos pertinentes, quedando aprobado el balance por la sala. Dando paso al CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE Toma la palabra el Sr. Luis Humala informa que durante su periodo se ha solicitado nuevas frecuencias hacia la ciudad de Quito además la deuda que se tenía con el S.R.I. quedando cancelado en su totalidad más honorarios del abogado quedando pendiente realizar trámites de permisos de funcionamiento de las oficinas, también el nuevo sistema de contabilidad que será instalado en los días posteriores y el saldo será entregado cuando esté operando en su totalidad. QUINTO PUNTO- Informe del Comisario Toma la palabra el Ing. José Luis Idrovo sugiere que en este año para el pago de sueldos horas extras, decimos sea cancelado con formatos, número de cédulas, además indica que los pagos que se realizan en la empresa sea cancelado con puntualidad para evitar multas. Elección de la nueva Directiva 2016 Toma la palabra el Sr. Milton Fernández pide que se den nombres de candidatos para las diferentes dignidades toma la palabra el Sr. Raúl Morquecho mociona que para el Cargo de Gerente se le asigne al Sr. Carlos Santos, para Presidente Sr. William Valle, primer vocal administración Sr. Víctor Peñafiel como vocal suplente Sr. Raúl Morquecho y como comisario el Sr. Fernando Cárdenas quedando así conformada la nueva directiva para el año 2016, toma la palabra el Sr. Marco Villavicencio le da la bienvenida y realiza el juramento quedando posesionada la nueva directiva. se da paso al QUINTO PUNTO : Clausura de la Junta una vez cumplido con el orden del día y siendo las 13:40 de la tarde el Sr. Milton Fernández, Presidente de la Compañía, agradece a todos los presentes y da por terminada la sesión.



MILTON FERNANDEZ
PRESIDENTE

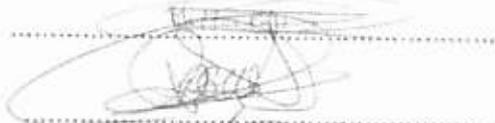


LUIS HUMALA
SECRETARIO



Compañía de transporte
Telf: 2842044 - 2842054

SOCIOS QUE ASISTEN A LAS REUNIONES

- 01 JOSE CAMAS 
- 02 PABLO SANTOS 
- 03 VICTOR SIGUENCIA 
- 04 CARLOS SANTOS 
- 05 WILLIAM VALLE 
- 06 FERNANDO GAVILANES 
- 07 JOSE CALDAS 
- 08 ING. JOSE LUIS IDROVO 
- 09 GERARDO TORRES 
- 11 MAURICIO CASTRO 
- 130 ING. MARISOL TOGRA 
- 14 FABIAN CASTILLO 
- 15 ROBERTO SILVA 
- 16 WILSON SILVA
- 17 VICTOR PEÑAFIEL
- 19 SEGUNDO LEON