



Compañía de transporte

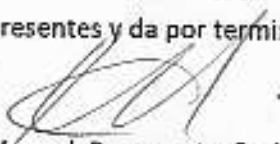
ACTA Nro. 125

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de enero del 2018 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. Manuel Berrezueta, publicado en el diario la Tarde de esta ciudad el día 03 de enero del 2018, cumpliendo con lo que indica los estatutos de la Compañía y siendo las 10:00am se procede a dar inicio a la junta, pidiendo que por medio de secretaria se de lectura al orden del día a tratar, y acto seguido se cumpla con el primer punto de la misma:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Informe del Gerente
- 3.-Informe Comisario
- 4.-Conocimiento y resolución del balance correspondiente al año 2017
- 5.-Elección de la nueva Directiva 2018
- 6.-Clausura de la Junta.

1.-PRIMER PUNTO del orden del día Constatación del quórum, estando presentes: Sr. Milton Fernández con el 4.54% Fabián Castillo con el 4,54%, Sr. William Duchi con el 4,54%, Sr Luis Humala con el 4,54%, Sr. Raúl Morquecho con el 4.54% y 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. Víctor Siguencia con el 4.54%, Sr. Pablo Santos con el 4.54%, Sr. Miguel Ramon con el 4,54%, Sr. Manuel Berrezueta con el 9.08%, Sr, Geovanny Abad con el 4,54%, Sr. Fernando Gaviláñez con el 4,54%, Sr. Segundo León con el 4,54%, Sr. Luis Pomaquiza con el 4.54%, Sr. Fernando Cárdenas en representación de la Sra. Rosa Tapia con el 4.54%, Sr. Jose Caldas con el 4.54%, Sr. Pedro Pomaquiza en representación del Sr. German Pomaquiza con el 4.54%, quienes en su conjunto suman el 90.80% del Capital Social de la Cía. Dándose por instalada la sesión de la Junta General ordinaria actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Mónica Alvarrazín, verificando el quórum estatutario el Sr. Mauricio Castro declara instalada la sesión. SEGUNDO PUNTO INFORME DEL SEÑOR GERENTE: Toma la palabra el Sr. Mauricio Castro gerente de la compañía "Super Semeria S.A." informa que durante su periodo de gerente ha realizado varios cambios como la remodelación de la oficina de Guayaquil para mejorar su presencia además se liquida a los Señores Luis Herrera y la Sra Karina Granda con la autorización de todos ustedes además se viaja a la ciudad de Tulcan para una reunión con el Sr. Juan Pablo para tener fletes y conexiones hacia Chiclayo y así mejorar el trabajo informa también que se ha comprado equipos de oficina para cuenca y Guayaquil se ha realizado tramites del abogado para la

separación de la alianza se ha gastado los dineros del presupuesto de igual manera todos los viajes reuniones que se ha tenido no se ha pedido y se ha descontado a ustedes señores socios, también se informa que se realizado el cambio de wifi de claro a movistar ya que no cumplía con todos los requerimientos para los clientes, informa de la fiesta que se realizo a la Virgen del Cisne el 8 de septiembre y para el agasajo de navidad para un pequeño presente a todos ustedes en todo cuanto puedo informar en el periodo que estado. TERCER PUNTO INFORME DEL SEÑOR COMISARIO Toma la palabra el Víctor Siguencia informa que ha revisado todos lo documentos tantos ingresos y egresos están respaldados ya que se ha realizado todo en orden. CUARTO PUNTO CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. toma la palabra la Ing. Nancy Goyes informa que todos los meses varían un poco ya que es de acuerdo a las horas extras de los empleados que ha pesar que hay meses que varía por pequeños gastos que se ha realizado se ha pagado el anticipo a la renta que se para en el mes de julio y septiembre, toma la palabra el Sr. Humala pregunta porque están altos los gastos en diciembre se le indica que se paga los décimos de la costa y sierra, además informa que ya se tiene que contratar lo que es la facturación electrónica. 5TO ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA Toma la palabra el Sr. Manuel Berrezueta pide candidatos para la nueva directiva para el año 2018 mocionan que de Gerente el Sr. Fausto Mauricio Castro Castro, Presidente el Sr. Victor Manuel Siguencia Calle, primer Vocal Sr. Julio Fernando Gavilanes Molina. Segundo Vocal Sr. Fabián Patricio Castillo Paramo. Tercer vocal Wilson Geovanny Abad González y como Comisario el Sr. William Leonardo Duchi Carmona asi conformada la nueva directiva. 6to CLAUSURA DE LA JUNTA una vez cumplido con el orden del día y siendo las 13:10 de la tarde el Sr. Manuel Berrezueta, Presidente de la Compañía, agradece a todos los presentes y da por terminada la sesión.


Manuel Berrezueta Rodriguez
PRESIDENTE


Mauricio Castro Castro
GERENTE