



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NAMURALTI CIA. LTDA

DÉLEG- ECUADOR

taxisamureit43@yahoo.com



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NAMURALTI CIA. LTDA." CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Déleg, cantón Déleg, provincia del Cañar, el día de hoy, miércoles dieciséis de Marzo del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en el local social de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NAMURALTI CIA. LTDA.", se reúnen los socios, señores: CARLOS EDUARDO ALVAREZ URGILES, por sus propios derechos; JAIME LIZANDRO CORREA GARCIA, por sus propios derechos la señora Anyela Castillo con un oficio en representación del señor. NESTOR JINNO VIDAL ROBLES, JOHN FRANKLIN CASTILLO CAMPOVERDE, por sus propios derechos; MARCO ANTONIO CUEVA NARVAEZ, por sus propios derechos; señor Rony flores con un oficio en representación del señor. RAUL ALFONSO MARÍA FLORES MEJIA, y del señor, ARMANDO SALOMON FLORES SANCHEZ; señor NAUN ETEVOLDO FLORES ZAMORA, por sus propios derechos y con un oficio en representación del señor. ; ROBERT HENRY ASTUDILLO FLORES, en representación de los herederos y derechohabientes de LUIS MARCO TULIO ASTUDILLO REGALADO, según poder que tiene presentado en la compañía; señora GABRIELA ELIZABETH ZAMORA VELEZ, curadora de herederos y derechohabientes de WALTER BENIGNO ZAMORA TOLEDO; WALTER PATRICIO MUÑOZ CABRERA, por sus propios derechos; MICHAEL DOUGLAS SOLIS SANCHEZ como apoderado especial del, señor LUIS DANIEL SOLIS ALMEIDA como apoderado del señor LUIS DANIEL SOLIS ALMEYDA y como faltos la señora CARMEN MARTHA LEON GARCIA como apoderada del señor ARTURO CALLE PALTAN ; y el señor ; DAMIAN LEANDRO FLORES FLORES, todos quienes en conjunto representan el ochenta por ciento del capital social de la relacionada compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios de dicha compañía, para lo que previamente, acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del acta anterior.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del comisario.
4. Informe económico del Sr. Gerente correspondiente al 2015.
5. Informe económico del Sr. Contador correspondiente al 2015.
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el 2016
7. Elección del Comisario.
8. Elección del secretario interno.

Quien pone en consideración del Sr. Presidente y este a su vez, pone en consideración de todos los socios presentes. Aprobándose el orden del día por unanimidad. **En el primer punto**, se procede a la aprobación del acta anterior para constancia y validez firmando todos los socios presentes. Continuando el orden del día, **en el segundo punto**, el Sr. Presidente da lectura al informe de actividades realizadas, en donde manifiesta que durante el correspondiente año se realizó un sin número de reuniones para fijar las tarifas del taxímetro y solicitarle que se realice los estudios



COMPañÍA DE TRANSPORTE NAMURALTI CIA. LTDA

DÉLEG- ECUADOR

taxisamureit43@yahoo.com



pertinentes para hacer el uso de los mismos, se realizó la instalación del kit de seguridad en una unidad y que se sigue tramitando las tres faltantes y también se viene teniendo conversaciones con el Sr. Alcalde del Cantón en lo referente a un sinnúmero de inquietudes que atraviesa el transporte en la modalidad de taxis dentro del cantón de igual manera se ha enviado un sinnúmero de oficios a las instancias superiores dentro del transporte para tratar de erradicar el transporte ilegal dentro del cantón cosa que no se ha logrado, pero se viene teniendo unas reuniones con los agentes de tránsito del Azuay y los agentes de la C.T.G. Con la finalidad de que se realice operativos y se obtengan resultados favorables. **En el tercer punto.** El señor comisario da su informe manifestando que luego de realizar un análisis del informe económico del año 2015, se puede verificar que todo se encuentra con absoluta normalidad y transparencia en el cargo que desarrolla tanto el Sr. Contador como el Sr. Gerente. Y en lo referente a multas en el presente informe se destaca lo recaudado por multas por no acatar las disposiciones del Reglamento Interno de la Compañía de Transportes Namuralti, Cía. Ltda. Dando una suma de 90 dólares. Recordándoles a los señores accionistas que el cobrar dichas sanciones no ha sido tarea fácil tomando en cuenta más que nada que la gran mayoría de accionistas incumplen con dicho reglamento y buscan de la manera más infantil y en otros casos agresiva con tal de no pagar dichas multas, ojala que este periodo tengamos la ombria de bien para asumir nuestras faltas con responsabilidad y respeto, es todo cuanto puedo **En cuarto punto** del orden día, el Sr. Gerente presenta su informe económico en donde manifiesta que durante este periodo económico tubo ingresos económicos por concepto de aporte de los socios, la suma de tres mil cien dólares (3100,00), y que por el contrario tubo egresos económicos por concepto de gastos administrativos, honorarios del Sr. Contador, arriendo de local, suministros y materiales de oficina, comunicados, imprevistos, transporte, varios y anticipos de impuestos la suma de dos mil doce dólares con cincuenta centavos (3012,50), tal como consta en forma detallada en un anexo que reposa en el archivo de la Compañía. Continuando. **En el quinto punto** el Sr. Contador presenta su informe económico mismo que no difiere del informe del Sr. Gerente, y de igual forma consta en forma detallada en un anexo que reposan los archivos de la compañía. **En el sexto punto** del orden del día, el Sr. Gerente indica que el presupuesto para el nuevo año es el mismo del año anterior puesto que no habido incremento en ningún rubro quedando la misma cantidad del año anterior de tres mil trescientos sesenta dólares con cero centavos (3360,00).



COMPañIA DE TRANSPORTE NAMURALTÍ CIA. LTDA

DÉLEG- ECUADOR

taxisamurefti43@yahoo.com

GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Gastos administrativos | 200,00 |
| Subsistencias | 200,00 |
| Total | 400,00 |
| Arriendo local | 350,00 |
| Suministros y servicios de oficina | 200,00 |
| Pago de las NIFFs de la compañía | 350,00 |
| Seguro del gerente | 900,00 |
| Servicios de imprenta y publicidad | 100,00 |
| Imprevistos | 200,00 |
| Servicios profesionales Contador | 560,00 |
| Servicios del gerente | 150,00 |
| Pago de los décimos terceros y cuarto | 75,00 |
| Ficha técnica | 75,00 |
| TOTAL | 3360,00 |
| Total por socio anual | 240,00 |
| Total por socio al mes | 20,00 |

En el séptimo punto se procede a la elección del comisario el lo cual el señor Patricio Muñoz mociona que se reelija al Sr. John Castillo y se realiza la misma moción de que permanezca de igual manera en el cargo un periodo más la misma que es presentada al Sr. Presidente y es aceptada por el Sr. John Castillo y en lo cual es aceptada por la junta general y en la cual manifiesta el Sr John Castillo, que será más drástico y que procederá a dar cumplimiento en el reglamento interno de la compañía y en el octavo punto se procede a la elección del secretario interno en el cual el señor John Castillo mociona al señor Patricio Muñoz misma que es presentada al Sr. Presidente y es aceptada por el Sr. Patricio Muñoz en la cual es aceptada por la junta general de socios.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NAMURALTÍ CIA. LTDA

DELEG- ECUADOR

taxisamurelt143@yahoo.com

Marco Antonio Cueva Narváez
Socio y presidente

Jaime Lizandro Correa García
Socio, Gerente, Secretario

Carlos Eduardo Alvares Urgirles
Socio

Naun E. Flores Zamora
Socio

John Franklin Castillo Campoverde
Socio

Damián Leandro Flores Flores
Socio

Walter Patricio Muñoz Cabrera
Socio

Néstor Jino Vidal Robles
Socio

Armando Salomón Flores Sánchez
Socio

Raúl Alfonso María Flores Mejía
Socio

Michael Douglas Solís Sánchez
Apoderado De Luis Daniel
Solís Almeyda

Carmen Martha León García
Apoderada De Arturo Calle
Paltan

Robert Henry Astudillo Flores
Apoderado De Herederos Y
Derecho habitantes De
Luis Marco Tulio Astudillo

Gabriela Elizabeth Zamora Vélez
Apoderado De Herederos Y
Derecho habitantes De
Walter Benigno Zamora Toledo