

ACTA 01

En la ciudad de Zamora a los 18 días del mes de Enero del 2019, el Sr. Marcelo Cabrera Cabrera, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO LAS ORQUIDEAS S.A**; tiene a bien convocar a los señores socios a sesión Ordinaria para el día 25 de Enero del 2019 a partir de las 20H00, en la oficina de la Compañía para tratar los siguientes puntos del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Aceptación de la nueva secretaria
5. Informe del balance General del año 2018
6. Presupuesto anual
7. Créditos Accionistas
8. Asuntos Varios
9. Clausura.

NOTA: socio que no asista deberá cancela la multa de \$20.00

PRIMERO; APERTURA DE LA SESION.- toma la palabra el sr. Presidente Marcelo Cabrera, agradece por su puntualidad y la presencia de todos los accionistas y declara instalada la presente sesión.

SEGUNDO; CONSTATAION DEL QUORUM.- siendo las 20h00 se realiza la constatación de quórum obteniendo 15 accionistas presentes

TERCERO; LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- se da lectura al acta N° 110, y se reforma el segundo punto dando a conocer que en caso de que no se haga el deposito correspondiente al segundo día se buscara reemplazo al último día de reten, como también obteniendo la multa de \$10.00 rectificando se aprueba formalmente el acta correspondiente.

CUARTO; ACEPTACION DE LA NUEVA SECRETARIA.- toma la palabra el sr Gerente de la compañía y presenta la nueva secretaria a la Srta. JESSICA ELIZABETH ROBLES ALBA, obteniendo buena aceptación por parte de los compañeros y dándole la bienvenida a la compañera.

QUINTO; INFORME DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018.-toma la palabra el sr. Presidente y da a conocer que el contador anterior el Lic. Juan Carlos Jiménez presento la renuncia el cual tomaron decisiones los directivos volver a contratar al Lic. Jorge Maurad comunicándoles que las comisiones serán el mismo valor, toma la palabra el Lic. Jorge Maurad y agradece a los directivos y demás accionistas por volver a confiar en su persona dando a conocer también los motivos el cual no se ha podido realizar los primeros días del mes de Enero pidiendo disculpas a los mismo y presenta su informe dando la aceptación y conformidad a los compañeros; así mismo el Lic. Jorge Maurad les explica a los compañero los valores y detallando los gastos que se han efectuado en el año a la compañía.

SEXTO; PRESUPUESTO ANUAL.- toma la palabra el sr. Gerente y da a conocer el presupuesto del presente año y la Srta. secretaria va detallando cada uno de los gastos que se verificara en el presente año explicando los valores que se aproximan para la compañía; se analiza y también se le deja el valor de los aportes de la FENATU en el cual años anteriores se han venido aportando, el sr. Presidente toma la palabra y explica a los compañero accionistas que ya en varios años no se ha venido aportando por motivos que ya no existe dicha compañía, motivo también por el cual exponen que han viajado a la ciudad de quito para tomar conocimientos sobre dicha compañía el cual teniendo malas noticias dan a conocer que están administrando otro tipo de profesionales como también no a hecha falta ya ser partícipes de dicha compañía.

Toma la palabra el sr. Presidente y da a conocer sobre los gastos y problemas de facturación que hay con el CNT, y deciden que se cambie de operadora tomando en cuenta que el gasto de plan celular es muy alto como también suspender la línea telefónica ya que no se da uso igualmente tomando otra alternativa y comprometiéndose el sr. Presidente a ir a net plus para verificar precios de internet y suspender la línea telefónica.

Teniendo buena aceptación el presupuesto por parte de los socios y siendo aprobado por todos los presentes.

SEPTIMO; CREDITOS ACCIONISTAS.-toma la palabra el sr. Gerente y da a conocer sobre los créditos con sus respectivos intereses; como también haciendo conocer el plazo que tienen bastante extenso y así no se capitaliza y no crece la compañía, también se da lectura de un pequeño informe del valor total que se tiene en créditos dando un valor de \$8345.00 por cobrar, resolviendo que se puede prestar a partir de 100.00 con el 5% de interés pagando de 100.00 a 499.00 en un plazo máximo de 1 mes y de 1000.00 máximo 2 meses tomando en cuenta q si es primer crédito desde 500.00 en adelante se efectuara el pago diario y de 2000.00 en adelante se consultara con la asamblea, subsistiendo una tabla como:

MONTO DE PRESTAMO	INTERES	TOTAL A PAGAR	APORTE DIARIO
100.00 A 500.00	5.00 A 25.00	105.00 A 525.00	PLAZO 2 MESES
500.00 A 900.00	25.00 A 45.00	525.00 A 945.00	10.00
1000.00	50.00	1050.00	10.00
1500.00	75.00	1575.00	15.00
2000.00	100.00	2100.00	15.00
Adicional 1000	3%		4 meses
Adicional 2000	3%		4 meses

Nota.- en caso que necesitara otro crédito se le otorgara y se le cobrara los dos créditos iguales en cada cuadro.

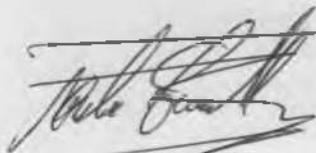
OCTAVO; ASUNTOS VARIOS.- Toma la palabra el Sr. Presidente en este punto, seguidamente toma la palabra el Sr, José Tinizaray y habla sobre los remplazos tanto como en la línea como de los refuerzos que se pague los refuerzos como se ha ido haciendo en años anteriores, mociona el compañero Edison Ordoñez que los compañeros que deseen que les remplacen el los refuerzos paguen \$20.00 al compañero que vaya hacer su ruta de reten dejando en la oficina y por causa mayor reemplace el quinto día obligatorio, siendo verificado por el comisario o por cualquier directivo de la compañía, dando preferencia a la línea el 5to día y el cuarto hará el refuerzo y se eliminara el refuerzo del 4 día de reten teniendo una aceptación de 10 compañero a favor, obteniendo en cuenta que el compañero que no cumpla se hará la multa correspondiente de \$40.00.

Como también se toma el tema sobre las carreras que se enfrentan para las campañas, resolviendo con los compañeros que el primero en pedir permiso se le dará la última vuelta caso contrario tendrá que ver a otro compañero que le remplace las vueltas que sean necesarias.

Se habla también sobre qué hacer con el patrimonio de la compañía del año 2018 dando una idea que se puede meter a póliza a la Cacpe Zamora o comprar lubricantes para los vehículos de la compañía, como también se tiene en cuenta el porcentaje que toca para los trabajadores y para el estado resolviendo que se facture cada socio para ser partícipes de lo hablado.

Se habla también sobre la adquisición de un ordenador ya que el que está actualmente tiene cumplido con su vida útil haciéndoles conocer q por motivo del sistema de contabilidad se va acabando la memoria y a futuro nos podría traer consecuencias graves como perdida de información es por ello que para aprovechar la garantía que se tiene hasta junio del 2019 se podría adquirir nuevo ordenador y evitar otro tipo de recargos a los mismos. Teniendo una resolución de adquirirlo en este nuevo año.

NOVENA; CLAUSURA.- una vez acatado todos los puntos a tratar del orden del día el sr. Presidente da por terminada la reunión siendo la 01h30 del 26 de Enero del presente año.



SR. MARCELO CABRERA
PRESIDENTE



AB. JOAN CARLOS TARAPUEZ
GERENTE