

Acta N° 107

En Guayaquil a los 26 días del mes de febrero de 2013 siendo las 14h00 se reúnen los socios accionistas de la compañía RUAMALUX S.A. para tratar el siguiente orden del día: 1- Constatación del quórum, 2- Apertura de la sesión, 3- Lectura y aprobación del acta anterior, ~~4- Lectura y aprobación del Balance del año 2012~~, 5- Informe del presidente, 6- Informe del gerente, 7- Informe del ~~comisario~~, 8- Lectura de oficio y comunicaciones, 9- Asuntos varios, 10- Clausura. 1- Constatación del quórum, para la presente sesión se encuentran los siguientes socios: sr. Harro, Uyaguari gerente, sr. Roberto Inga presidente, sr. Darwin Zhunio secretario, sr. Hugo Laja comisario, sr. Angel Arevalo, sr. Miguel Arevalo, sr. Angel Arias, sr. Angel Calle, sr. Luis Godillo, sr. Harold Coyago, sr. Edison Inga, sr. Romulo Lúguez, sr. Galo Harro, sr. Ricardo Lozano, sr. Carlos Luper atorado, sra. Blanca Horquero, sr. Nestor Kora, sr. Angel Rindiguan, sr. Rolando Quilambay, sr. Amibal Ochoa, sr. Agustín Sagúay justificado, sr. Gale Tutunara, sr. Silvio Tiquiacha, sr. Luis Uyaguari, sr. Harro Ujan ausente, sr. Bolívar Zhunio, 2- Apertura de la sesión - el sr. presidente da un cordial saludo a los presentes y declara instalado la sesión. 3- Lectura y aprobación del acta anterior - se da lectura al acta anterior y es aprobada con la siguiente modificación: la secretaria hará la observación y la asamblea sea la que aprueba si se le multa o no al socio. 4- Lectura y aprobación del Balance del año 2012 - se da lectura al Balance del año 2012 con un ingreso de \$ 24322,16 ; egreso \$24344,46 dando un saldo a contra de \$ 22,30 al mismo que es aprobado. Se da lectura al informe económico del mes de febrero con un ingreso \$ 1620,00 ; egreso 1716,79 ; saldo anterior \$ 1477,91 dando un saldo a favor \$ 1581,12.

el mismo que es aprobado. 5.- Informe del presidente - se da lectura al informe del presidente en el cual manifiesta su trabajo con el sr. gerente para mejorar la compañía, el mismo que es aprobado. 6.- Informe del gerente - se da lectura del informe del sr. gerente en el cual dice que ha trabajado en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el incremento de cupos de los tres socios que estaban ilegales y en la renovación del permiso de operaciones que tendrá una vigencia de 10 años, al igual que se coordina con todos los socios para que realicen la respectiva matriculación de sus vehículos. También comunica que realiza la liquidación y elaboración de los contratos de trabajo de las secretarías salientes y entrantes respectivamente en el ministerio de relaciones laborales, informe que es aprobado. 7.- Informe del comisario se da lectura al informe del comisario donde manifiesta que está trabajando para un buen desenvolvimiento laboral de los socios y correcto estado de los vehículos, el mismo que es aprobado. 8.- Lectura de oficio y comunicaciones - se da lectura a un oficio de justificación a la reunión del sr. Mauro Uñan, al mismo que no es aprobado debido a que el reglamento no lo permite. Se da lectura a un oficio enviado por la sra. María Alvarado en el cual solicita que se le conceda asistir a las reuniones y todo evento organizado por la compañía y para que trabaje en la unidad N° 3. El sr. Lituma Páez Luis Alando en vista de que el sr. Ricardo Luján no se encuentra predispuesto a cumplir con esta obligación, la asamblea aprueba con la condición de que debe presentar el debido contrato de trabajo y la afiliación al IESS. 9.- Asuntos varios - se resuelve pagar al sr. gerente el sueldo básico, extras las mensualidades, pagarse los viáticos y todos los beneficios de ley. El sr. Ricardo Luján pide que se trate con respeto entre compañeros. Se resuelve contratar al término para que elabore la cuenta por un precio de \$ 420,00 y en los próximos días vender e instalar la misma y calibrar los equipos. El sr. gerente anuncia que es obligación de todos los socios contar con un facturero. 10.- Clausura - el sr. presidente agradece la presencia de todos y declara clausurada la sesión siendo las 3:36 PM.


PRESIDENTE


SECRETARIO