

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DE NINO JESÚS C.A

.....

Domicilio: NAZÓN- BIBLIÁN- CAÑAR

.....

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTA TERESITA DEL NINO JESUS C.A.

De fecha 19 de Marzo del 2016

En la Parroquia Nazón, cantón Biblián, a los 19 de Marzo del 2016, a las 19:30 tienen lugar la junta general ordinaria de acciones de la compañía de Transportes Mixto Santa Teresita Del niño Jesús C.A, en su oficina ubicada en la calle Verdeloma sector Nazón con la presencia de los siguientes accionistas: Cáceres Lema Santos Nicolás, Chauca Humala María Celinda ,Tenecela Jerez Rene Ramiro, Guamán Chimbay María Carmen,Dutan Arevalo Luis Fernando, Paguay Asitimbay Luis Alberto, Palaguachi Dután José, Palaguachi Gómez Segundo Buenaventura, Pastuizaca Pastuizaca Jacinto Hermel, Palaguachi Saquipulla María Margarita acude el señor,Juan Carlos Paguay con poder, Ochoa Acosta Wilson Aladino , Urgiles Calle Carlos Efraín , propietarios de treinta y cuatro acciones, Asitimbay Asitimbay José Apolinario ,Jerez Carchi Luis Armando,Guallpa Jose Antonio , Palaguachi Saquipulla María Luz acude su hija Rosa Carchi , Pastuizaca Urgiles Cristian Eduardo, Quizhpilema Lliguicota María Rosa, Urgiles Idróvo Cesar Augusto, propietarios de treinta y dos acciones, Dutan Chuqui José Abel, Lliguicota Mayancela Luis Alberto, Tenecela Tenecela Segundo José María, propietarios de veinte y nueve acciones y Zhau Guamán Wilson Patricio, Dutan Castro Luis Manuel, Lliguicota Pillco Manuel Rodrigo propietarios de cinco acciones , estando presenta la mitad más uno del capital suscrito que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno. Con el objetivo de tratarse 5 puntos.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Aceptación del acta anterior
- 3.- Aprobación de los balances del 2015
4. Cambio de la directiva.

5. Asuntos varios

Preside la reunión su titular el señor José Palaguachi Dután actuando en la secretaría el señor Carlos Efraín Urgiles Calle, se deja constancia que el secretario de esta junta formuló la lista de asistentes de conformidad a los artículos 8 y 9 del reglamento de las juntas Generales, resolución N.-02.Q.DIC.D.Q.005, del primero de Abril del 2002, publicado en registro oficial N.- 558, del 18 de Abril del 2002, una vez que se ha pronunciado idóneamente esta asamblea, El señor presidente manifiesta que se proceda a resolver los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO. APROBACION DE LOS BALANCES.

Toma la palabra el Sr Carlos Urgiles y da a conocer que se a entregado a la mayoría de compañeros las hojas de los balances del 2015 para que revisen si está bien, y pone a disposición de los compañeros a ver si se aprueba.

Pide la palabra el compañero Wilson Ochoa y dice que sería bueno que se reuniera primero toda la directiva y que analice los balances para después darnos a conocer a nosotros.

Cristian Pastuizaca, pide la palabra y dice que para la aprobación de los balances debe estar presente la contadora para que nos explique de una mejor manera y para cualquier inquietud que tengamos. Y si la mayoría a revisado los balances que se apruebe pero después no haya reclamos de nada.

Con la mayoría de los compañeros se queda aprobada los balances del 2015.

SEGUNDO PUNTO. Pide la palabra el Sr. Rene Tenecela y dice que fuera bueno cambiar de contadora para evitar estos inconvenientes.

Toma la palabra Cristian Pastuizaca y dice que es una buena opción del compañero y que se cambie de contadora.

La asamblea decide cambiar de contadora.

TERCER PUNTO. CAMBIO DE LA DIRECTIVA.

Toma la palabra el Sr José Palaguachi y explica que yo quise cambiar de directiva el 20 de Enero pero por los balances que aún no estaban no se pudo, pero me dirigi a la superintendencia de compañías para ver si no hay ningún problema y me supieron decir que no hay ningún problema si aún no se elige a otra directiva.

Toma la palabra el Sr. Cesar Urgiles y explica que a acompañado a don José y es cierto lo que dice y se puede cambiar la directiva hasta el primero de Abril.

Pide la palabra Wilson Ochoa y da la opción de que se religan la misma la directiva.

Pide la palabra Armando Jerez y dice que fuera bueno que se quede la misma directiva para que así no haya inconvenientes con una nueva directiva.

Rene Tenecela pide la palabra y dice que si fuera bueno que se religa la misma directiva porque se ve que ellos trabajan iguales y han puesto empeño para sacar adelante a la compañía.

Alberto LLiguicota pide la palabra y sugiere no dejarles solos a la directiva que les acompañemos en todo.

Quedando así reelegida la misma directiva para 2 años mas.

CUARTO PUNTO. ELECCION DE COMISARIO.

Dan 2 mociones . Nicolás Cáceres mociona a Fernando Dutan y Luis Dutan.

Quedando como comisario principal el compañero Fernando Dutan y el compañero Luis Dutan como suplente.

QUINTO PUNTO. COMISION DE DEPORTES.

Habiendo cuatro mociones por la asamblea.

Cristian Pastuizaca mociona a Armando Jerez.

Segundo Palaguachi mociona a Rodrigo LLiguicota.

Armando Jerez mociona a Wilson Ochoa.

Wilson Ochoa mociona a Wilson Zhau.

Ganando así como presidente de deportes Wilson Ochoa con 10 votos y como suplente Armando Jerez con 6 votos.

SEXTO PUNTO. Toma la palabra Don Antonio Gualpa y comunica que a asistido a la reunión para el campeonato del sindicato de choferes y da conocer que no va a haber refuerzos ni para el indor y para el vóley, y que la inauguración es el día 8 de Abril.

La asamblea dice que sería de mandar hacer un nuevo uniforme.

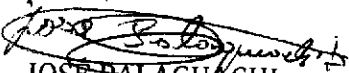
Toma la palabra Cristian Pastuizaca y dice que solo seria de hacer un uniforme interior porque algunos no les gusta el exterior.

Pide la palabra Cesar Urgiles y dice que paguen las letras pendientes que tienen algunos compañeros porque no hay dinero en la compañía.

Nicolás Cáceres toma la palabra y dice que renoven las letras para así mandar hacer los uniformes.

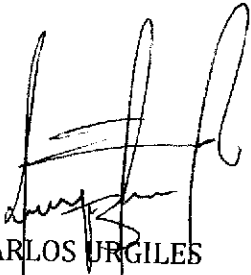
Tomando una decisión la asamblea que renoven las letras los compañeros hasta el 5 de Abril, y tomando una decisión de hacer los uniformes para todos los compañeros.

No habiendo otro asunto del cual tratar se declara finalizada la sesión siendo las 22:10 minutos.


JOSE PALAGUACHI

Presidente

COMPAÑIA DE TRANSPORTE
Santa Teresita del Niño Jesús
NAZON-ECUADOR


CARLOS URGILES
Gerente-secretario