

ACTA Nº 92

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS EL "PANGUITRANS" S.A

En el Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy Viernes 16 de Marzo del 2018 a las 15:00 pm (quince horas) en el local de la sede social de la organización, se reúnen los accionistas de la Compañía en transporte Mixto en Camionetas el Panguitrans con la finalidad de realizar la Asamblea General Ordinaria Anual, previa convocatoria hecha por la prensa y escrita entrega a cada una de los accionistas, en la misma se tratara el siguiente orden del día:

Lectura del orden del día:

- 1.-) Constatación del Quórum.
- 2.-) Apertura de la Sesión por el Sr. Presidente.
- 3.-) Lectura de los balances presentados por la Sra. Contadora Dra. Narcisca Cuenca.
- 4.-) Lectura de los informes.
A.- Presidente b.- Gerente c.- Comisario
- 5.-) Elección y posesión del Directorio 2018-2019. Se elegirán las siguientes dignidades:
1 Presidente, 2 Vocales Principales y 2 Suplentes, 2 Comisarios y 1 Gerente
- 6.-) Lectura de Comunicaciones Análisis y resoluciones.
- 7.-) Lectura y aprobación de la presente acta.
- 8.-) Clausura de la Junta General.

DESARROLLO

Lectura del orden del día el mismo quedo aprobado

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. De 31 accionistas convocados asisten a la presente sesión 29 accionistas. Faltando 2, y en vista que existe quórum reglamentario se procede a dar inicio a la asamblea cuando tenemos 15:28 p.m.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SR. PRESIDENTE. El Sr. Bolívar Lojano Presidente de la Compañía "PANGUITRANS" S.A presentó un cordial saludo a todos los accionistas presentes, en el cual manifestó un agradecimiento por a ver cumplido a este llamado, que es de suma importancia, para la compañía, con estas palabras dijo: queda instalada la presente sesión.

3.-) LECTURA DE LOS BALANCES PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DRA. NARCISA CUENCA.

La Contadora presento el informe de Situación Financiera y el Balanza General correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, en la cual determino el informe económico que se detalla de la siguiente manera:

INGRESOS + SALDO ANTERIOR Y SERVICIO DE TRANSPORTE:	19913.75
EGRESOS	19009.57
SALDO.	904.18
BALANZE GENERAL.	
TOTAL PASIVO:	4210.93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	4210.93

La Junta General una vez de a ver conocido los informes presentados por la contadora aprobaron por unanimidad y dieron un agradecimiento a la contadora por haber llevado nuestra contabilidad con responsabilidad.

4.- LECTURA DE INFORMES.-

- a. **Presidente.-** El Sr Presidente presento su informe por escrito de sus labores realizadas durante su periodo, el mismo que la Junta General lo analizo y fue aprobado por unanimidad sin ninguna manifestación, el mismo será adjuntado una copia al expediente de nuestra Organización.
- b. **Gerente.-** El Sr. Gerente Presento un informe por escrito, en el cual destaco la mayor parte de actividades ejecutadas en su administración incluido el asunto contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017 dando un total de ingresos \$19913.75 de egresos \$19009.57 y dando un saldo de \$904.18, en el cual destaca que todo los egresos están mediante órdenes de pago realizadas por el Sr Presidente a exención de los débitos de ALCOTEL, este documento se lo adjuntara en el expediente de la presente sesión.
- c. **Comisario.-** Se dio lectura el informe del comisario en el cual destaca las actividades de fiscalización que hizo al Sr Gerente durante su año de labores el mismo se le adjunta al expediente. Con relación al informe del comisario la Sra., Soraya Reátegui observo que debe hacer las revisiones de los gastos y firmarlos cuando los haya auditado. Los demás accionistas aprobaron el informe sin hacer ninguna reclamación.

5.-) ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL DIRECTORIO 2018-2019. SE ELEGIRÁN LAS SIGUIENTES DIGNIDADES:

1 Presidente, 2 Vocales Principales, 2 Suplentes, 2 Comisarios, 1 Gerente

El Sr. Presidente solicito a los accionistas presenten nombres para elegir al nuevo presidente: Sr Jorge Figueroa mociona que se ha el Sr Edgar Jiménez moción que es apoyada por varios accionistas, el Sr Víctor Punin Mociona al Sr. Ricardo Gaona moción apoyada, la Sr Rosa Lojano candidatiza a la Sra. Katherine Espinoza la misma que tubo apoyo de varios accionistas, con los tres candidatos se llevó a efecto la votación para ello se nombra 2 escrutadores el Sr Danilo Paladines y la Srta. Verónica Pinos dando el resultado siguiente. El Sr Ricardo Gaona 13 votos, la Sra. Katherine Espinoza 10 votos y el Sr Edgar Jiménez 4 votos, quedando como el mayor número de votos el **Sr Ricardo Gaona** quien será el Presidente de nuestra compañía; seguidamente se nombra al primer vocal el Sr Ricardo Gaona Candidatiza a la Sra. Katherine Espinoza moción que es apoyada, el Sr Edgar Jiménez candidatiza a la Srta. Verónica Pinos moción apoyada y el Sr. Estanislao Lojano candidatiza al Sr. Wilson Narankas moción que es apoyada dando como resultado lo siguiente: la Sra. Katherine Espinoza 17 votos, el Sr Wilson Narankas 8 votos y la Srta. Verónica Pinos 2 votos en tal virtud la Sra. Katherine Espinoza queda como primer vocal; seguidamente el Sr Presidente solicita se nombre candidatos para ocupar la segunda vocalía el Sr Víctor Punin candidatiza al Sr Fabián Pinos moción apoyada, La Sra. Rosa Lojano candidatizo al Sr Celso Tenemea moción que es apoyada, el Sr Sergio Ríos candidatiza al Sr Guido Jiménez moción que es apoyada dando como resultado lo siguiente: el Sr Celso Tenemea obtiene 14 votos, con votación mayoritaria siendo el nuevo vocal principal, luego se nombra a los vocales suplentes teniendo como resultado de votación los Señores Wilson Narankas Primer vocal suplente y el Sr Fabián Pinos como segundo vocal suplente; seguidamente se nombra al comisario principal y suplente, el señor presidente pidió nombres y fueron candidatizados las siguientes personas el Sr Edgar Jiménez Candidatiza a la Srta. Verónica Pinos moción apoyada, la Sra. Katherine Espinoza Candidatiza al Sr Danilo Paladines y el Sr Arturo Lojano candidatiza a la Sra. Soraya Reátegui se llevó la elección y como resultado se eligió

como comisaria la Sra. Soraya Reátegui con 11 votos, por lo tanto queda elegida como comisaria y el Sr. Danilo Paladines con 10 votos es el comisario suplente; seguidamente el Sr Presidente solicita nombres que ocupe la Gerencia el Sr Sergio Ríos nombra al Sr Edgar Jiménez, el Sr Arturo Lojano Candidatiza al Sr Reineiro Rojas y el Sr Edwin Cedillo Candidatiza al Sr Arturo Lojano, luego de exultar la votación se dio como resultado que el Sr. Edgar Jiménez 17 votos, con estas consideraciones el nuevo GERENTE será el Sr Edgar Jiménez. El Directorio queda conformado de la siguiente manera: **PRESIDENTE** Sr Ricardo Gaona, **VOCALES PRINCIPALES** 1ª Vocal Principal Sra. Katherine Espinosa 2ª Vocal Principal Sr Celso Tenemea: **VOCALES SUPLENTE** 1ª Vocal Suplente Sr Wilson Narankas y 2ª Vocal Suplente Sr Fabián Pinos; **COMISARIA PRINCIPAL**, Sra. Soraya Reátegui y el Sr Danilo Paladines como suplente. Posesión del Directorio el Sr Presidente delego al Sr José Miguel Esparza ex Gerente para que tome legal posesión al nuevo Directorio quien tomo la promesa de ley por la cual ellos se comprometieron a cumplir fiel y legalmente el cargo que a ellos se les ha encomendado con estas palabras dijo queda legalmente posesionados compañeros accionista elegidos, para que desempeñen las funciones del directorio de la Compañía Panguitrans.

6.-) **LECTURA DE COMUNICACIONES ANÁLISIS Y RESOLUCIONES.**- Por cuanto no tenemos comunicaciones al momento por lo tanto no son tratadas.

7.-) **LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.**- La presente acta fue leída y aprobada sin ninguna modificación por lo tanto queda aprobada en este mismo día.

B.-) **CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.**- Luego de haber tratado los puntos preparados para esta Junta General Ordinaria, el Sr. Presidente agradeció la concurrencia de todos los accionistas y dijo: queda clausurada la presente sesión cuando tenemos las 19:17 p.m.

Para constancia de lo actuado lo suscribe el Sr. Luis Bolívar Lojano Lojano Presidente y el suscrito Gerente José Miguel Esparza Secretario.



Sr. Luis Bolívar Lojano
PRESIDENTE



Sr. Miguel Esparza
SECRETARIO