



EDISON ROMERO CECILIO
PRESIDENTE



CAROLINA ROMERO
SECRETARÍA

ACTA N° 0038 CTI-2014

A los siete días del mes de Marzo del año 2014, previa convocatoria escrita y publicando en el diario la Hora, se reunen los socios accionistas de la "Compañía de Taxis Taxaromaz S.A." en la calle ubicada en la calle Sevilla de Oro, frente al hospital en el edificio de la una; en el segundo piso, para mantener una reunión de trabajo y mantener el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Apertura de la Sesión por parte del presidente
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior

4) Dar una cordial bienvenida a los nuevos socios de la compañía por parte del presidente.

5) Informe del Estado Financiero 2013 de la compañía de Taxis Taxaromaz S.A. por parte de la Sra. Gerente

6) Lectura de los informes anuales de parte del sr. comisario y sra. gerente.

7) Elección y posesión de la nueva directiva de la compañía de taxis taxaromaz S.A..

8) Asuntos Varios

9) Clausura de la sesión;

DESARROLLO:

1) CONSTITUCION DEL QUORUM

Al controlar la asistencia se dejó en constancia la presencia de los accionistas; Ted Torres, Fernando Morales, Jimmy Sarango, Jose Coello, Kristian Sarango, Juan Calvo, Fabian Romero, Andres Jumbo, Vinicio Sarango, Roberto Coello quien tambien esta en representacion de la Sra. Maritza Orellana y la Sra. Dga Romir quien esta representando tambien al Sr. Jose Luis Duran y de esta manera existiendo el Quorum reglamentario para realizar el desarrollo de la reunion

2) APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE

El sr. Edison Roberto Coello, presidente de la Compañía expone un cordial saludo, como tambien agradecer a todos los socios por la presencia a la misma, esperando al respeto y la participacion de todos, y asi mismo que todas las comentarios y opiniones vertidas caigan en beneficio de la compañía.

Con estas palabras el Sr. Presidente declara instalada la presente reunion siendo las 19H25.

3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Sr. presidente pide a la Sra. Carolina Romero de

lectura del acta N° 37 correspondiente a la reunión del día 02 de Octubre del Año 2013, la misma que luego de poner a disposición es aprobada por todos los socios a excepción del socio Juan Calva quien dice que no a estado ^{presente} en última parte de la reunión.

4) DAR UNA CORDIAL BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS

Sr. presidente expresa un afectuoso saludo a los nuevos socios y recalca que es un honor tenerlos como parte de nuestra compañía y que con gusto se les ayude en cual situación que sea de la compañía.

5) INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013 POR PARTE COMISARIO

La Ing. Rodina Rientoro contadora de la Compañía se dirige a los socios brindando un extenso saludo y mencionando que para ella a sido un gran honor trabajar con todos los socios y ser parte de la compañía y procede a entregar a cada uno de los socios una copia del Informe financiero del Año 2014 y lo va explicando paso a paso a todo el balance Terminando de hacer conocer a los socios los ingresos y egresos de la compañía la Sra. Olga Ramirez solicita un informe mas conclusivo con lo respectivo al gasto noorden del año 2013, Ing. Contadora pide unos dias para poder realizar el informe antes mencionado, esta nocion es apoyado por todos los socios, y queda aprobado el informe financiero del año 2013.

6) LECTURA DE LOS INFORMES ANUALES POR PARTE DEL SEÑOR COMISARIO Y GERENTE DE LA COMPAÑIA

Sra. Carolina Romero Gerente de la Compañía se dirige a todos los socios expresando un atento saludo y asu vez procede a entregar cada uno una copia del Informe anual de todas las actividades realizadas en todo el año 2013 y seguidamente procede a dar lectura de dicho informe, luego el Sr. Comisario Fabian Romero así mismo brinda un cordial Saludo y manifiesta que para este año se alijo a una persona que este día a día laborando para que así este esta empadado de toda informacion y pueda

realiza un excelente trabajo; con estas palabras agradece a todos por su atención y procede a entregar una copia del Informe anual

7) ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA

Sr. presidente señala que de acuerdo al estatuto de nuestra compañía ya es hora de renovar la directiva de la misma; esto es nombrar al nuevo GERENTE, PRESIDENTE, COMISARIO y los dos VOCALES y para lo cual solicita pensar y proponer candidatos y primero mente para la función de Gerente.

El Sr. Fabian Romero toma la palabra y menciona reelegir a la señora Carolina Romero por que ante el tiempo a realizado un buen trabajo; y en el cual se sumo el Sr. Kristian Sarango quien menciona que la Sra. Carolina ya tiene un poco de conocimiento acerca de la compañía y que seria muy facil poder realizar cualquier gestion ya que la compañera pasa todos los dias en nuestra oficina; todos los socios ^{en forma unanimes} estan de acuerdo con esta nocion y se reelige a la Sra. Carolina Romero como Gerente general de la Compañia.

Seguidamente al Sr. Jose Cuello propone como candidato a Presidente al Sr. Andres Jumbo y el Sr. Kristian Sarango propone como Candidato al Sr. Ted Torres para presidente, Procede mas a votacion y resulta electo como presidente de la Compañia al Sr. Ted Guy Torres con un total de 8 votos y el Sr. Andres Jumbo con un total 5 votos.

Para comisario de la compañía se lo eligio al Sr. Kristian Sarango quien recalco por gusto realizar el cargo a elencamendo, como comisario suplente al Sr. Andres Jumbo.

Seguidamente nombraron a los señores Vocales resultando como Primer Vocal electo al Sr. Edison Roberto Cuello y segundo vocal al Sr. Vinicio Sarango.

Entonces quedando la directiva para el año 2014-2016 de la siguiente manera:

GERENTE: Carolina Romero Armijos

PRESIDENTE: Torres Ramirez Ted

COMISARIO: Sarango Kristian

1^{er} VOCAL: Coello Robert

2^{do} Vocal: Sarango Venicio

Acto seguido al sr. Roberto Coello procede a hacer realizar la promesa, guardando posicionados legalmente lo nuevo directiva de la Compania

8) ASUNTOS VARIOS

Sra. Carolina Romero menciona que como asuntos varios tenemos 2 literales y procede a dar lectura del literal a) al poner un plazo para la cancelacion de los 5000 \$ que deben pagar los socios que ingresan a la compania.

Sra. Olga pide la palabra y hace mencion que se debera dar plazo para cancelar dicho valor antes mencionado en dos cuotas, que luego de una larga platica se decide que los socios en trantes deberan cancelar esta cada siete de cada mes un valor de 833.33 dolares, todos los socios nuevos se comprometen a cancelar dicho valor puntualmente.

b) Poner un Plazo para la cancelacion de los socios sedentes (que vendido o cambiado de socio)

Sr. Roberto Coello menciona que en el reglamento Interno de la compania consta que los socios cedentes o vendedores deben hacer la cancelacion de 800,00 \$ en la que poniendo en conocimiento de los socios, todos proceden a dilatar y se allegado al acuerdo que los socios Kristian Sarango y Arnan Jose Luis deber realizar un pago de 2000 \$ mensuales por 4 meses, estos socios tambien se comprometen a realizar sus pagos responsablemente.

9) CLAUSURA

Habiendo tratado todos los puntos del Orden del dia y sin mas puntos que tratar el Sr. Presidente agradece una vez mas la presencia de todos los socios y clausura la sesion a las 22H23.