

Fernando Morales mencionó que si los socios ya se quedaron los accionistas daños, manifestando el Sr. Andrés Jiménez que redactó informe más adelante, constatando esta inquietud los socios aprobaron y finalmente el Presidente dispone se firme el acta anterior.

4. INGRESO DEL NUEVO SOCIO

A solicitud de Presidente, el Gerente da lectura de la carta de fecha veintidós (22) de marzo de 2015, dirigida al Presidente de la Compañía, la misma que es emitida por el Sr. Luis Silveira, en donde hace constar que una vez realizada las transacciones de sus acciones, se acepte la renuncia inmediata como socio y comisionado; posterior a ello el Presidente nuevamente solicita al Gerente re leer la Carta de fecha 02 de abril de 2015, dirigida al Presidente y emitida por el Sr. Luis Silveira, el cual solicita que se le acepte como socio, el mismo que compromete en cumplir con los estatutos, reglamentos y disposiciones de la compañía; una vez dada lectura a las dos actas citadas el Presidente hace constar que el nuevo socio ha ingresado a la compañía, al mismo presente una escritura notariada el cual otorga el poder de representación al Sr. Wilson Ibarra, dejando a consideración de la Junta su ejecución o contracción como socio, seguidamente el Sr. José Ceballos pide la palabra manifiestando que si el traspaso de las acciones se hicieren en unión legal y se dejó al día con los pagos adeudados del socio saliente y entrante, dar la bienvenida; contestando a esta inquietud el Gerente informa que todo ha sido sancionado, luego de ello el Presidente somete a votación la solicitud, siendo aprobada por votación unánime, luego de ello los socios dan la bienvenida al nuevo socio; finalmente el Sr. Wilson Ibarra manifiesta estar agradecido por la bienvenida y solicita se acuerde el nombre entre todos para que la compañía salga adelante.

5. INFORME FINANCIERO DE LA COMPAÑIA.

El Presidente da la palabra al Gerente, el mismo que presenta al Sr. Jorge Alvarado como el contador de la compañía comenzando con un cordial saludo y desacuerdo del estado financiero, informando que se presentan des informes uno del mes de enero a noviembre y otro de enero a diciembre, para ser realizadas una liquidación del periodo 2014; luego de ello manifiesta que los compradores que abonan los gastos e ingresos se quede dada cuenta a cualquier socio que

Acta No. 045 CTT - 2015

A los 24 días del mes de abril de 2015 a las 19 horas, previa convocatoria escrita y publicada en el diario Centinela, se reunieron los socios de la Compañía de Tennis Tuxpanense S. A. en la oficina de la misma, ubicada en las a. Sarilla de Oro y Francisco de Orellana, en el segundo piso del Edificio de O.N.C., con el fin de mantener una reunión de trabajo con el siguiente orden del día:

1. Constitución del Cuórum
2. Apertura de la Sesión por parte del Señor Presidente de la Compañía
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Ingreso del nuevo socio.
5. Informe financiero de la Compañía
6. Autorización de la Asamblea para el ingreso de la Compañía a la Unid. Comunitaria en su Conformación
7. Designación del Nuevo Comisionado por Renuncia del Anterior
8. Asuntos Varios
9. Clausura.

Desarrollo

1. Constitución del Cuórum

El Señor Presidente solicita se proceda a tomar lista y el secretario toma de donde constancia la presencia de la Señorita Martínez Orellana, Señor Juan Calvay, Roberto Ceballos, José Ceballos, Andrés Jimbo, Fernando Morales, José Sarango, Jimmy Sarango, Marcos Sarango y Fabián Romero; con un 56.25% del total accionario, siguientemente se constata que hay Cuórum y se procede con la reunión.

2. Apertura de La Sesión Por parte del Señor Presidente de La Caja

El Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios manifestándose que todas las resoluciones y decisiones que se tomen vayan en beneficio de la compañía.

3. Lectura Y Aprobación Del Acta Anterior.

El Señor Presidente pide al Gerente dar lectura al acta No. 044 CTT;

siguientemente el mismo procede a dar lectura del acta antes mencionada.

lo recibiera; una vez expuesto el estado financiero de la compañía el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta, los mismos que aprobaran por unanimidad el informe contable correspondiente al período fiscal 2034.

6. Aprobación De La Asamblea Para El Inverso De La Compañía A La Unión De Compañías En Su Constitución.

El Presidente informa que el día de ayer 24 de Abril de 2035 se reúne en la ciudad del Señor Santiago Sánchez Sánchez con los miembros de la junta de taxis de la provincia para la constitución de la Compañía de Taxis Unión de Taxis, el que manifiesta que estos ciudadanos nos ayude hacer frente y nos permite reclamar mejoras en las tarifas, así mismo les informa que el día 30 de abril del presente año mantendremos una asamblea general en la ciudad de Yantacazan para realizar el Acta Constitutiva; para pertenecer a esta unión debemos llamar el círculo de aprestación de la Junta, de la adhesión de la compañía a la Unión de Taxis, el objetivo de la reunión también facilitar el alza de tarifas, solicita la palabra el Sr. Fausto Lúcaro y pregunta si con esto ya pertenecemos a la Unión Nacional, el cual el Sr. Presidente responde que que después hay que tramitar la unión a la Federación Nacional; así mismo informa que se proponen una tentativa en los precios en el servicio de transporte de taxis el cual el cual que es de 70 pesos, espera 32 pesos, este propuesta se dará a conocer a la mancomunidad para su aprobación, luego de ello el Presidente pone a consideración que si ante la aprobación o no de adherir la compañía a la Unión de Taxis de Zamora Chinchipe, la misma que es aprobado por la mayoría, estando más encarecidamente devotar el Sr. Juan Calejies así que el Presidente dedica aprobada la adhesión de la Compañía a la Unión de Taxis.

7. Designación Del Nuevo Comisario De La Provincia Del Amazonas.

El Sr. Presidente manifiesta que como ya todos sabemos el Sr. Kristian Saray ap comisario anterior salió de la compañía y el suplente de el actual Gerente, por ende lo que elegir a un nuevo comisario, el Sr. José Gómez propone al Sr. Wilson Jiménez, actuando seguido el Presidente tiene consideración si hay algún otro candidato o no haber más candidatos.

la junta por unanimidad eligan al Sr. Wilson Llano como el nuevo comisionario, además que manifiesta que se le dé un poco de tiempo para adaptarse al cargo, el Sr. Roberto Ceballos manifiesta que cuenta con el apoyo de los socios en las decisiones tomadas, seda pase a la toma del jefeamento y posesión del nuevo Comisario.

8. Asuntos varios.

8.1. Gastos De 25 Dólares - El Gerente manifiesta que en días atrás se hizo un gasto en los mantenimientos de los vestidos de los compañeros y pone a consideración si este dinero lo asume la compañía o los socios deberán a la misma, en virtud de ello el Sr. Roberto Ceballos se manifiesta que cada gasto debe ser de los mismos y no deberá ser asumido por la compañía, el Sr. Tomás Romero y el Sr. José Ceballos apoyan el criterio de los compañeros que cada gasto que haga cada socio, quedando así el Presidente a votación, declarando por unanimidad que se cada socio quien asume el gasto.

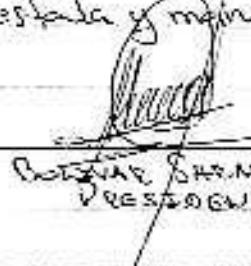
8.2. Convocatoria de Juntas - El Sr. Roberto Ceballos solicita la orden al Presidente el cual remite a la junta que se debe de conformar un comité de reclutación de los directores, los señores Juan Ceballos y Andrés Jimbo conocen las peticiones del Sr. Roberto Ceballos y manifiestan que es fuerza por control de los mismos, el Sr. Roberto Ceballos y Andrés Jimbo informan a la junta de inconvenientes que se han suscitado anteriormente entre directores y los socios, luego a ello la votación de conformar el comité es aprobada por la junta, manifiéstase que el comisionario deberá encabezar la comisión, el Sr. Roberto Ceballos propone que debe ser un representante de la directiva y un representante de los socios, el Sr. Fernando Morales propone al compañero José Ceballos para que acompañe en el comité, poniendo a consideración a la junta, la misma que establece que el Comité esté formado representado por el Sr. José Ceballos (Gerente o Presidente) y el Comisionario, dicha resolución fue aprobada por unanimidad.

8.3. Bonos Pausionares - El Sr. Fernando Morales pregunta si los socios en honorabilidad están satisfechos, el Gerente manifiesta que existen deudas de socios desde la administración anterior y que mediante oficio se les ha notificado varias veces para que se liquiden, pero hasta el momento no se ha cancelado, en virtud de lo manifestado, la junta solicita poner un plazo para

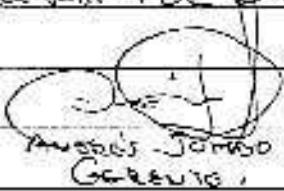
que se ajustan a los cuotas establecidas, por vencimiento, este vencimiento a la fecha máxima para ajustarse con las cuotas diarias será hasta el 31 de Julio de 2035 y los pagos por incrementos de prestos; y la tolerancia de acciones se tendrá hasta el 30 de diciembre de 2035 de plazo máximo para igualarse, caso contrario de incumplir con los términos establecidos, al socio deudor no se le concederán conversos de la central hasta que se ajuste y esté al día con los cuotas.

9. Clausura.

Siendo las 22:53 horas, el Sr. Presidente agradeció por la atención prestada y manifestó clausurar la sesión de la noche.



Roberto Fernández
Varela



Tomás Gutiérrez