

Fernando Morales manifiesta que si los socios ya se grabaron los accionistas dados, manifestando al Sr. Andrés Jímenez que redacta informe más adelante, constándole esta inquietud, los socios aprueban 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 02 de abril de 2015, dirigida al Presidente de la Compañía, la misma que es emitida por el Sr. Cristian Sarrago en el cual hace conocer que una vez realizada las transacciones de sus acciones, se acepta la renuncia irrevocable como socio y comisario; posterior a ello el Presidente nuevamente solicita al Gerente se lea la Carta de fecha 02 de abril de 2015, dirigida al Presidente y emitida por el Sr. Luis Silva, el cual solicita que se le acepte como socio, el mismo que compromete a cumplir con los estatutos, reglamentos y disposiciones de la compañía; una vez dada lectura a las dos cartas antes el Presidente hace conocer que el nuevo socio ha ingresado a la compañía, el mismo presenta una escritura notariada el cual otorga el poder de representación al Sr. Wilson Ibáñez, dejando a consideración de la Junta su aprobación o sanción como socio, seguidamente el Sr. José Cuello pide la palabra manifestando que si el traspaso de las acciones se hicieron en una forma legal y se dejó al alta con los pagos adeudados del socio saliente y entrante, da la bienvenida; constándole a esta inquietud el Gerente informa que todo ha sido saneado, 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 Ibáñez manifiesta estar agradecido por la bienvenida y solicita se anote el nombre entre todos para que la compañía salga adelante.

5. Informe Financiero de La Compañía

El Presidente da la palabra al Gerente, el mismo que presenta al Sr. Jorge Hualde como el contador de la compañía empezando con un cordial saludo y dar a conocer del estado financiero, informando que se presenta tres informes uno del mes de enero a noviembre y otro de octubre a diciembre, para se realice un consolidado del periodo 2014; luego de ello manifiesta que los representantes que contabilizan los gastos e ingresos se puede dar a conocer a cualquier socio que es

Acta No. 045 CTT - 2015

A los 14 días del mes de abril de 2015 a las 19 horas, previa convocatoria oral y publicada en el diario Centinela, se reúnen los socios de la Compañía de Taxis Taxonomas S. A. en la oficina de la misma, ubicada en las avarillas de Oro y Francisco de Orellana, en el segundo piso del edificio de O.N.G., cuyo fin es mantener una reunión de trabajo con el siguiente orden del día:

1. Constitución del Quórum
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. Notificación de la Asamblea para el Ingreso de la Compañía a la Unión Compañías en su Conformación
7. Designación del Nuevo Comisario por Renuncia del Anterior
8. Asuntos Varios
9. Clausura

DESARROLLO

1. Constitución del Quórum

El Señor Presidente solicita se proceda a tomar lista y el secretario toma segunda constancia la presencia de la Señorita Maritza Orellana, Señor Juan Calva, Roberto Cello, José Cello, Andrés Jumbo, Fernando Morder, Max Sarango, Jimmy Sarango, Marco Sarango y Fabian Romero; con el 56.25% del total accionario, seguidamente se constata que hay quórum y se procede con la reunión.

2. Apertura de la Sesión por parte del Señor Presidente de la Compañía

El Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios manifestando 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; seguidamente el mismo procede a dar lectura del acta antes mencionada.

lo requiera; una vez expuesto el estado financiero de la compañía el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta, los mismos que aprueban por unanimidad el informe contable correspondiente al período fiscal 2014.

6. Aprobación De La Asamblea Para El Ingreso De La Compañía A La Unión De Compañías En Su Conformación.

El Presidente informa que el día de ayer 24 de Abril de 2015 que se convocaba del Sr. Jorge Sotomayor se incorporó una reunión con varios compañeros de trabajo de taxis de la provincia para la constitución de compañías de Zamora Ch. (Unión de Taxis), al que manifiesta que estar unidos nos ayude hacer fuerza y nos permite reclamar mejor nuestras derechos, así mismo les informo que el día 30 de abril del presente año mantendremos una asamblea general en la ciudad de Antizapa para realizar el Acta Constitutiva; para pertenecer a esta unión debemos llevar al cabal de aprobación de la Junta, de la adhesión de la compañía a la Unión de Taxis, el objetivo de la reunión también fue hablar del alza de tarifas, solicita la palabra el Sr. Félix Romero y pregunta si con esto ya pertenecemos a la Unión Nacional, al cual el Sr. Presidente responde que que después hay que tramitar la unión a la Federación Nacional; así mismo informo que se propone una tarifa en los precios es el servicio de transporte de taxis el cual el que es de todos, espera 12 años, este proyecto se dará a conocer a la comunidad para su aprobación, luego de ello el Presidente pone a consideración que se vote la aprobación o no de adherir a la compañía a la Unión de Taxis de Zamora Chunchipe, la misma que es aprobado por la mayoría, desluciendo únicamente de votar el Sr. Juan Cabeja, es así que el Presidente declara aprobada la adhesión de la Compañía a la Unión de Taxis.

7. Designación Del Nuevo Comisario Por Propuesta Del Anterior.

El Sr. Presidente manifiesta que como ya todos sabemos el Sr. Kristian Sran es comisario anterior salió de la compañía y el suplente por el actual Goante, por ende ha que elegir a un nuevo comisario, el Sr. José Gato propone al Sr. Wilson Ibarra, acto seguido el Presidente pone a consideración si hay algún otro candidato o no, haber más candidatos

la junta por unanimidad eligen al Sr. Wilson Manríquez como el nuevo comisario, el mismo que manifiesta que se le dé un poco de tiempo para adaptarse al cargo, el Sr. Roberto Cello manifiesta que cuenta con el apoyo de los socios en las decisiones tomadas, se da paso a la toma del juramento 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 cumpleaños de los padres de los compañeros por ello pone a consideración si este dinero lo asume la compañía o los socios devuelven a la misma, en virtud de ello el Sr. Roberto Cello se manifiesta que cada gasto debe ser de los mismos y no deberá ser asumido por la compañía, el Sr. Fabián Romero y el Sr. José Cello apoyan el criterio del Sr. Cello, que cada pago que haga cada socio, sometiendo al Sr. Presidente a votación, declarando por unanimidad que se cada socio quien asume el gasto.

8.2. ~~Creación~~ ^{Creación} de Comités - El Sr. Roberto Cello solicita la palabra al Presidente el cual se manifiesta que se debe de conformar un comité de calificación de los árbitros, los Señores Juan Caba y Andrés Jimbo corroboran las palabras del Sr. Roberto Cello y manifiestan que es bueno por control de los mismos, el Sr. Roberto Cello y Andrés Jimbo informan a la junta de inconvenientes que se han suscitado anteriormente entre árbitros y los socios, luego a ello laoción de conformar el comité es aprobada por la junta, manifestando que el comisario deberá encabezar la comisión, el Sr. Roberto Cello propone que debe ser un representante de la dirección y un representante de los socios, el Sr. Fernando Morales propone al compañero José Cello para que acompañe en el comité, poniendo a consideración a la junta, la misma que establece que el Comité estará representado por el Sr. José Cello, Gerente o Presidente y el Comisario, dicha resolución fue aprobada por unanimidad.

8.3. Cotas Recaudatorias - El Sr. Fernando Morales pregunta si los socios están al día con las cuotas, 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 regular, pero hasta el momento no se ha cancelado, en virtud de lo manifestado, la junta solicita poner un plazo para

que se igualen a las cuotas retiradas, por unanimidad, esta resolución
la fecha máxima para igualarse con las cuotas diarias será hasta
14 de Julio de 2015 y los pagos por incrementos de quince; y las
bonificaciones de acciones se tendrán hasta el 30 de diciembre de 2015 de
plazo máximo para igualarse, caso contrario de incumplir con las
fechas señaladas, al socio deudor no se le concederá cupones de
la central hasta que se iguale y esté al día con las cuotas.

9. Clausura.

Siendo las 22:51 horas, el Sr. Presidente agradece por la atención
prestada y manifiesta clausurada la sesión de la noche.


ROBERTO SARMIENTO
PRESIDENTE


Andrés Jaramo
García