

solicitud los contratos suscritos entre la compañía y los secretarios en donde ha considerado que con los cambios de la legislación en el código de trabajo puede perjudicar a la compañía motivo por el cual hay que tener mucho tino en la contratación del personal, en contestación a lo manifestado el Gerente informa que los contratos establecidos con el personal está en regla y se ha procedido a cancelar todos los haberes que de por ley les corresponde y la cual no se tendría inconvenientes con la misma a futuro ya que se les está realizando los pagos respectivos y liquidaciones al término de los contratos, así mismo el Socio Roberto Cuella propone que se contrate al personal por un año a la vez el Señor Presidente muciona para que la contratación del personal se la realice por tres meses, estas dos mociones se someten a votación teniendo la mayor votación a la propuesta del Socio Roberto Cuella.

6. CLAUSURA

El Señor Presidente sostiene que espera que se haya tomado la mejor decisión en beneficio de la compañía y siendo las 21:54 declara clausurada la sesión.


ENRIQUE SARMIENTO
PRESIDENTE


ANDRÉS BUITRAGO
GERENTE

Acta No 048 CTT- 2016.

A las 20 horas del mes de enero de 2016 a las 19 horas, primer convocatoria escrita y publicada en el diario la hora, se reunieron los socios de la Compañía de Tours Turísticos S.A con la a Gerson de la misma ubicada en la calle Simón de Oro entre Pío Jaramillo y Francisco de Calles, en el segundo piso del edificio de la UNG, cuyo Comité miembros con carácter de trabajo con el siguiente orden del día:

1. Constitución del Comité

2. Apertura de la Sesión por parte del Señor Buitrago a las 19 horas

3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico por parte del Gerente Financ 2015
5. Informe de Asesoría a las Actividades.
6. Análisis y Aprobación de la Política Presupuestaria 2016
7. Asuntos Varios.
8. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO:

1. Constitución del Quórum.

El Señor Presidente dispone al secretario que proceda con la constitución del quórum, lo que seguidamente se hace, habiendo comparecido con la presencia de los Señores: Manuel Quiroga, Gerente del Perú Romero Díaz y los Señores: Juan Carlos, Roberto Celis, José Celis, Andrés Torres, Fernando Flores, Fabián Romero, Nelson Sarmiento, Jimmy Sarmiento, Luis Silva, Mario Sarmiento; con un 62,52% de total accionaria, seguidamente se constata que existe quórum y se procede con la sesión.

2. Aprobación de la Sesión por Parte del Señor Presidente de la Gerencia

Seguidamente El Señor Presidente manifiesta lo siguiente: Compañeros, después de la bienvenida a esta reunión de accionistas que dio por el momento a la que escuchamos y que el análisis venga en beneficio de la compañía, expreso un cordial saludo de bienvenida.

3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

El Señor Presidente solicita al Secretario que proceda dando lectura al acta No 047 C-7-1-2016, seguidamente procede con la respectiva lectura al finalizar el Presidente pone a consideración, en donde los señores están y finalmente dispone que se firme el acta anterior.

4. Informe Gerencial por Parte del Gerente Financ 2015

El Gerente expresa salutando a los accionistas y agradeciendo por haberse a la presente convocatoria, en seguida da paso al Ing. Jorge Pacheco Gerente de la compañía quien empieza salutando y manifestando su placer nuevamente estar aquí con ustedes, así mismo los saluda en nombre de los valores que han representado a la compañía y da paso a los datos que se ha realizado la convocatoria al 2016.

72. Primer punto se trata el tema de las instalaciones de la Red de Seguridad de carreteras en la ciudad, por unanimidad se acuerda que cada Red o responsabilidad de cada sector y que en todo caso no alguno el sector será responsable del costo del diseño.

8. Clausura.

El Señor Presidente sostiene que espera que se haya tomado la decisión en beneficio de la compañía y siendo las 12:38 horas da clara a la sesión la sesión.



Carlos Jarama
Presidente



Carlos Jarama
Presidente

CONVOCATORIA 0049 CTT 2016

COMPAÑIA DE TAXIS TAXAROMAZ S.A.



COMPAÑIA DE TAXIS TAXAROMAZ S.A.

CONVOCATORIA

Como Presidente de la Compañía de la cual ustedes me han designado y amparado en lo que estipula el Art. 12 de nuestros estatutos, pongo en vuestro conocimiento la CONVOCATORIA, de carácter ORDINARIA, a Junta General de Socios, la misma que se llevará a cabo el día 30 de Enero del 2016, a partir de las 19H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Sevilla de Oro y Pío Jaramillo Alvarado, en el Edificio de la UNE, 2do. piso, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe económico por parte del Gerente periodo 2015
5. Informe de Presidencia de las actividades
6. Análisis y aprobación de la proforma presupuestaria 2016
7. Asuntos varios
8. Clausura de la sesión.

Esperando contar con su presencia para el desarrollo de la sesión, suscribo.

Atentamente,

Bolívar Sarango

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TAXAROMAZ

ARIBES JIMBA
SOCIO

BOETVAE SHAM
PRESIDENTE

LUIS SILVA
SOCIO

TER VOJAN
SOCIO

ROBERTO COLO
SOCIO

JUAN PABLO
SOCIO

JOSE COELLO
SOCIO

JIMMY CARRANZA

ANILIS JIMBA
SOCIO

MARETA DELGADO
SOCIA

JOSE BUSTO
SOCIO

SABRIN RESTREPO

CLA ZAMORA
SOCIA

RODRIGO MORALES
SOCIO

CARMEN LÓPEZ
SOCIA

SARINA TORRES
SOCIA