

Acta N° 55 - C - T - T

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe a los 20 días del mes de Enero del año 2018 a las 18 Hrs; previa convocatoria emitida por el Presidente de la compañía Sr. Fabian Romero, se reúnen los socios de la compañía de taxis TAXAROMAZ S.A, en la oficina de la misma ubicada en las calles Sevilla de Oro y Francisco de Orellana, en el edificio de la Une segundo piso con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1: Constatación del Quorum

2: Apertura de la Sesión por parte del presidente de la compañía

3: Lectura y aprobación del acta anterior

4: Aprobación del Estado Financiero 2017 por parte de la contadora de la compañía.

5: Informe de gerencia 2017

6: Informe de comisaría 2017

7: Informe de presidente 2017

8: Análisis y aprobación de la proforma presupuestaria 2018

9: Resoluciones

10: Clausura

Desarrollo

Primero: Constatación del Quorum.- Seado las 18 Hrs del 20 de Enero del año 2018 el Sr. Presidente de la compañía solicita al secretario constatar el quorum el cual procede y constata la presencia de los Señores: Sr. Juan Calva, Sr. Roberto Coello, Sr. José Coello, Sr. Andres Zumbo, Sr. Wilson Ibañez, Sr. Fernando Morales, Sra Olga Ramirez, Sra. Carmita Romero, Sr. Fabian Romero, Sra. Maria Roman, Sr. Bolivar Sarango, Sr. Jimmy Sarango, Sra. Saima Tome y Sr. Jaime Shindon contando con el quorum necesario para iniciar.

Segundo: Apertura de la Sesión por parte del presidente

de la compañía. - Se dirige a los presentes el Sr Fabian Romero en calidad de presidente de la compañía agradeciéndoles la presencia a todos los compañeros socios por la asistencia poniendo a consideración por Secretaria dar lectura del Orden del día a tratar una vez procedido al mismo el Sr Bolívar Samanga sugiere que se incremente como un punto la Lectura y aprobación de comunicaciones el cual es aprobado por los compañeros socios modificando el orden del día quedando de la siguiente manera:

3: Lectura y aprobación del Acta anterior

4: Lectura y aprobación de Comunicaciones

5: Informe de Gerencia 2017

6: Informe de Comisaría 2017

7: Informe de Presidente 2017

8: Aprobación del Estado Financiero 2017 por parte de la contabilidad

9: Analisis y Aprobación de la proforma presupuestaria 2018

10: Resoluciones

11: Clausura

Una vez puesto a consideración el orden del día se continua con el siguiente punto de la sesión:

Tercero: Lectura y aprobación del Acta anterior.

El presidente solicita al secretario se de lectura del acta anterior, seguidamente se procede a dar lectura de la misma siendo aprobada por los socios presentes salvando el voto de los Señores Rodrigo Aguilo y Sr. Junior Galvan por no encontrarse presentes

Cuarto: Lectura y Aprobación de comunicaciones. - Por Secretaria se procede a dar lectura de un oficio sin número de fecha 28 de diciembre del 2017 dirigido al Señor Fabian Romero Presidente de la compañía de taxis TASA RONAS S.A.

Suscripto por la Sra. Petrona Maria Romero Romero en el que solicita por intermedio del presidente a la Asamblea Se la acepte en calidad de socia activa de la compañía de taxis TASA ROMAZ S.A. Se dirige el presidente Sr. Fabian Romero a los compañeros poniendoles a consideración que las resoluciones que se han tomado estan basadas al reglamento y estatutos de la compañía; El Sr. José Coello se dirige a la compañera Maria Romero dandole la bienvenida a la Cooperativa brindandole el apoyo que se requiere e indicandole que se guie en las normas y reglamentos de la cooperativa. El Sr. Fernando Flores tambien se suma a darle la bienvenida a la compañera ofreciendole su apoyo para que pueda salir adelante; igualmente el Sr. Wilson Ibañez como representante de compañía da la bienvenida a la Sra. Maria Romero agradeciendole que se haya sumado comprometiendose a seguir trabajando en bien de la cooperativa e indicando que la socia Maria Romero se encuentra al día en sus obligaciones que dicta el reglamento y estatuto de la Cooperativa. El Sr. Fabian Romero presidente de la Cooperativa agradece de la colaboración y apoyo a taxi AROMAZ le da la bienvenida y la idea es trabajar con el gerente para formular la compañía con el trato y el servicio. Se dirige la Sra. Maria Romero a agradecer a todos los compañeros por la aceptación a la compañía comprometiendose a apoyar con un granito de arena para formular a la compañía. Por secretaría se procede a dar lectura del Oficio sin número de fecha 21 de diciembre del 2017 dirigido al Sr. Fabian Romero Presidente de la Compañía de Taxis TASA ROMAZ S.A. suscrito por el Sr. Cristian Fernando Armijos Ortiz comisario de la compañía TASA ROMAZ S.A.

en el que solicita la renuncia irrevocable al cargo otorgado. Pone a consideración el Sr. Presidente de la compañía a los compañeros socios que por motivos de trabajo no va poder ejercer la función solicitando reemplazar ese espacio ya que se necesita de esa ayuda. El Sr. José Coello se dirige a los compañeros solicitando de que se nombre el nuevo comisario en la próxima sesión el cual fue aprobado por todos los presentes. Asimismo, el presidente expresa que al no tener ya el comisario necesitan del apoyo para la guardia el cual el Sr. José Coello se compromete ayudar en la guardia de 6:00 a 7:00 hasta que se nombre el nuevo comisario en la Junta General.

Quinto Informe de Gerencia 2017: Se dirige ante los compañeros socios el Gerente de la Compañía Sr. Wilson Ibañez para informarles las actividades desarrolladas durante el período febrero 2017, al 21 de enero del año 2018 en el que haie conocer que ha sido satisfactoria la coordinación y participación de la directiva y socios de tan distinguida compañía a la que representa dignamente con el objetivo de administrar y dirigir el área contable de la compañía en la toma de decisiones acertadas para la buena operación de la misma. En el que se a realizado todos los pagos requeridos por la compañía a la asociación de taxis Zamora Pre Unión, viajes de comisiones, secretarías, Arriael entre otros. Quedando la administración actual sin deudas pendientes, agradeciendo a los Señores chofers, secretarios, socios y directiva por haber un solo peso a la compañía para que salga adelante. Ya expuesto el informe presentado por el gerente de la compañía Sr. Wilson Ibañez por unanimidad de los socios queda

aprobado el presente informe, repositando el informe original en los archivos de TAXARONAZ S.A.

Sexto.- Informe de Comisaría 2017.- Por no encontrarse presente el Sr. Cristian Armijos por situaciones mayores de trabajo el presidente solicita de que se de lectura del presente informe por secretaria el cual informa que en el año 2017 se a realizado diferentes actividades en el que se a trabajado con responsabilidad y profesionalismo dentro del ámbito de paz, amistad y entendimiento haciendo que el compañerismo y la ayuda mutua sean los factores que orienten el trabajo diario, se ha realizado la revisión y cumplimiento de los turnos de guardia de Lunes a Domingo, se a controlado la presentación de los choferes y vehículos. Como recomendación al nuevo comisario que siga exigiendo a todos los compañeros el cumplimiento de los reglamentos internos de la compañía TAXARONAZ S.A para poder cumplir con nuestro lema que dice "Exclusividad en nuestro trabajo". Terminado de dar lectura al presente informe los Socios por Unanimidad queda aprobado, recordando que el informe original reposa en los archivos de la compañía.

Septimo.- Informe de Presidente 2017: Se dirige ante los compañeros Socios el Presidente de la compañía Sr. Fabian Romero poniendo en conocimiento el informe de Gestión de labores realizadas en representación de la compañía en el periodo 2017, agradeciendo la colaboración de la parte administrativa como es el directorio, secretarios y choferes de la compañía con los que se a trabajado con carácter Social y de Servicio a la comunidad implantando normas de respeto, honestidad y lealtad entre compañeros y usuarios en base de un trabajo eficaz y eficiente. Se implemento para el servicio del cliente la adquisición de un celular Samsung

Galaxi Jimmy PRIME que se mantiene en la oficina para el servicio de WhatsApp para mejorar y brindar un servicio eficaz a los usuarios, Se ejecutó reuniones de trabajo con el Directorio de la Compañía con la finalidad de incrementar políticas de cooperación y desarrollo en beneficio de la compañía, Se requirió la colaboración de los señores presidente, gerente y comisario para la verificación y constatación de los turnos y guardias de los diferentes grupos de trabajo, las sanciones, multas y cobranzas se realizan en base a los estatutos y reglamentos de nuestra compañía de una manera imparcial, tanto a los socios como chofers con el objeto de lograr el cumplimiento de las guardias e imponer sanciones en caso de su inobservancia, así como participación de veedores en operativos en conjunto con la Policía Nacional y la Agencia Nacional de tránsito (ANIT), Se sesionó con los señores socios de la Compañía el 08.26 del 2017, donde se trató la afiliación de los choferes al IESS con el fin de no incurrir en sanciones, que afecten los intereses de nuestra compañía, Se asignó el permiso correspondiente en las oficinas del SMI-2 para la ubicación de la señalética en el lugar asignado como parada de la compañía, Se solicitó al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Zamora la autorización para el incremento de unidades de puestos entre las cuales se destinarán un espacio para minusválidos y otro para motos el cual fue aprobada, se participó en la reunión solicitada por el Sr. Josepito Chimbaga Narvaez presidente de la UNDE provincial en Zamora Chimbaga donde coordino relaciones de trabajo en beneficio

de nuestras organizaciones, Se convino con el Sr. Rumbel-
sta Absalón Campoverde y se le entrega los oficios corres-
pondientes solicitándole la revisión de sanciones y multas
en la Asamblea Nacional, Se realizó la Rifa Solidaria auto-
rizada por el Abogado Leonor Segura Jarama Jefe
general de Policía de Tijuana y que gracias a la generosa
participación de las esposas de los socios de la compañía
se cumplió con éxito, se ha participado de las distintas
reuniones junto a las dirigencias de otras Compañías
pertenecientes a la PREVISION de Taxis, con el fin de
socializar y buscar logros en beneficio de nuestro bien
Por resolución de la Asamblea asistió al cuadragésimo
Sexto Congreso Nacional de la (FEDETAXIS), las
resoluciones aprobadas por el directorio son notifica-
das mediante oficios a los señores socios las mismas
que son en beneficio de nuestra compañía, Se ha socia-
lizado con el equipo de trabajo que mantiene la compañía
a través de reuniones con los directivos, secretarios y
chofers con el fin de mantener la armonía, respeto y
apoyo y así lograr un trabajo de eficiencia para
brindar un mejor servicio a nuestros usuarios, El tra-
bajo que se a estado realizando se le ha hecho con el
fin de buscar y concientizar la labor en equipo tra-
parentando los recursos económicos con los que hemos veni-
trabajando en este año sin buscar beneficios personales
y siempre pensando en una sólida labor que fortalezca
a nuestra compañía. Ya expuesto el informe presen-
tado por el Presidente de la compañía Sr. Fabián Ruelas
por unanimidad de los socios queda aprobado el
presente informe repasando el informe original en
los archivos de TIASA S.A.

Octavo. Aprobación del Estado Financiero 2017

Por parte de la contadora: Se dirige ante los socios la contadora Sra Doris Magari Conde expresando un cordial saludo a cada uno de los socios a la vez su agradecimiento por ser parte de la compañía con esas palabras inicia a dar lectura del estado de Situación Financiera de fecha 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017. Siendo aprobado en su totalidad por los socios presentes, el informe original reposa en los archivos de taxaxoma2 S.A.

Noveno: Análisis y Aprobación de la Proforma presupuestaria 2018. Se dirige el Presidente de la compañía Sr. Fabian Romero indicando a los socios presentes que se a venido trabajando en forma conjunta en beneficio de la compañía para lo que en el año 2018 se trabajara con un presupuesto de 20346.25 el mismo que es aprobado de forma unanime por los socios presentes.

Decimo: Resoluciones. -1: Se resuelve aprobar el ingreso de la Sra Maria Romero Romero como socia de la compañía. 2: Se resuelve aprobar el informe presentado por el Sr. Gerente Wilson Ibañez 3: Se resuelve aprobar el informe presentado por el comisario Sr. Cristian Armiños 4: Se resuelve aprobar el informe presentado por el presidente Sr. Fabian Romero. 5: Se resuelve aprobar el informe del Estado Financiero presentado por la contadora Magali Conde. 6: Se resuelve aprobar el presupuesto para el año 2018.

Onceava: Clausura Se dirige el Sr. presidente de la compañía Sr. Fabian Romero agradeciendoles la presencia a todos los presentes por sus valiosos aportes y sugerencias en beneficio de la compañía los mismos que sirven como ejemplos para sobresalir y seguir adelante con nuestra compañía. Siendo las

29 Hoo se da por clausurada la presente sesión.
Para constancia de lo actuado en la presente Acta
Firman:

Sr. Fabián Romero
Presidente de TASAROMIAZ



Sr. Wilson Ibáñez
Gerente de TASAROMIAZ

