Gualaceo 22 de marzo del 2017

En Gualaceo a los 22 días del mes de marzo del dos mil diez y siete de reúne la Compañía de Taxis PADRIRRUMI ``S.A`` con el siguiente orden del día.

1. Constatación del cuórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del presidente
3. Conocer y resolver la aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2016
4. Conocer y resolver sobre la propuesta de aumento de capital social.
5. Reforma de estatutos
6. Elección de Gerente para el periodo 2017- 2019
7. Elección de Presidente periodo 2017 – 2019
8. Elección de comisario para el periodo 2017 – 2019

1. **Constatación de Cuórum reglamentario**

   Con la presencia de 7 accionistas se da inicio la sesión siendo las 17H00.
   Sr. Manuel Serrano
   Sr. Santiago Serrano
   Sr. Mario Morocho
   Sr. Mauricio Morocho
   Sr. Hugo Yanza
   Sr. Wilfrido Cabrera
   Sra. Irene Coronel

   Cada socio con treinta y ocho acciones que sumadas dan 266 y que al ser la tercera convocatoria con fecha de 11 de marzo y publicada en Semanario el Pueblo el día 12 marzo, se procede a dar por instalada la sesión

2. **Instalación de la sesión por parte del presidente**

   El Sr. José Vera Presidente agradece la presencia de todos al mismo tiempo hace un llamado a mantenernos unidos y que trabajemos prestando un servicio de calidad vasado en los principios de cada uno, de esta manera

   Se da inicio la sesión.

3. **Conocer y resolver la aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2016**

   El Gerente de la Compañía saluda y agradece la presencia de los socios accionistas de la Compañía y procede a dar su informe dando a conocer que los gastos que se han ocasionado durante el año 2016 han sido cancelados mediante el aporte voluntario que mensualmente los socios han realizado, dinero que ha sido utilizado para gastos de material de oficina, declaración al SRI, Pago al Municipio de la ocupación de la vía pública y más gastos ocasionados durante el año 2016.

   También da a conocer que las actividades realizadas durante el año ha sido asistir a reuniones en la Municipalidad de Gualaceo, también en la Agencia de Tránsito.

   El comisario también da a conocer su punto de vista y aprueba el informe que ha presentado el Sr. Gerente debido a que todos los gastos que se han presentado se ha financiado con los aporte de cada accionista.

   Y que su cargo de comisario lo ha realizado estando pendiente del comportamiento de los choferes que trabajan en la Compañía, vigilando que cumplan con el reglamento Interno, y los Estatutos.

4. **Conocer y resolver sobre la propuesta de aumento de capital social.**

   Bajo la presidencia del Sr. José Vera, como Gerente el Sr. Manuel Serrano y como secretaria la Sra. Irene Coronel. Con la finalidad de aumentar el capital social de la Compañía los accionistas resuelven lo siguiente aumentar el capital social a 1134 acciones que sumado al capital ya existente de 840 acciones de un capital total de 1974 acciones.

   Se aclara que este incremento de acciones lo hacemos vasados en los estatutos de la compañía, según reza en el capítulo segundo, articulo seis.

5. **Reforma de Estatutos**

   Para que todas las decisiones que hoy se han tomado tengan la validez necesaria se procede a dar paso a la aprobación de la reforma de los estatutos y por unanimidad se aprueba que en el Capítulo Segundo artículo cinco, en el futuro. El capital suscrito de la compañía sea de MIL NOVECINTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

6. Elección de Gerente para el periodo 2017 – 2019

La Sra. Irene Coronel interviene y manifiesta que por la paciencia, la buena voluntad que ha tenido con los compañeros para ayudar en las gestiones y hasta en los momentos difíciles, lanza la moción que se elija al Sr. Manuel Serrano, moción que es apoyada por el compañero Wilfrido Cabrera, también por el Sr. Mario Morocho.

Al no existir más mociones se somete a votación y por unanimidad queda electo el Sr. Manuel Serrano como Gerente de la Compañía PADRIRRUMI ``S A``.

7. Elección de Presidente periodo 2017 -2019

El Sr. Hugo Yanza lanza la moción que al compañero Mario Morocho se nombre como presidente, de forma inmediata el Sr. Manuel Serrano apoya la moción y de inmediato al no haber más mociones se somete a votación y por unanimidad se nombra al compañero Mario Morocho como Presidente de la Compañía PADRIRRUMI ``S A``.

8. Elección de comisario para el periodo 2017 -2019

De forma democrática se procede a nombrar al comisario lanza la moción el Sr. Santiago Serrano, que el compañero Hugo Yanza sea el comisario lo cual tiene el apoyo de Irene Coronel, se somete a votación y todos los socios presentes votan, y el Compañero Hugo Yanza queda electo Comisario de la Compañía de Taxis PADRIRRUMI ``S. A``

El Presidente da por terminada la sesión a las 19H23. Para constancia firman la presente acta:

COMPAÑIA DE TAXIS PADRIRRUMI S. A. ACUERDO MEDIANTE RESOLUCION Nº 05 - C - DIC - 321 GUALACEO – ECUADOR

José vera

Presidente

Irene Coronel

Secretaria