

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AMUNDALO S.A

Domicilio: Av. Comandante Cachite Palora – PProv. De Alessandri Santiago

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N.- 08-01-2014

En la ciudad de Palora a los ocho días del mes de enero del dos mil catorce, se reúnen en Junta de accionistas los socios de la Compañía Amundalo S.A. previo convocatoria escrita emitida por la señora Eliza Vintimilla Hermida en su calidad de Gerente General Apoderada, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la sesión por parte de la señora Gerente Apoderada.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de Gerencia por parte de la Sra. Eliza Vintimilla durante el periodo 2013
5. Informe económico
6. Aprobación de balances del año 2013
7. Informe del comisario por parte del señor Henry Abad
8. Elección del nuevo Presidente y Comisario de la Compañía AMUNDALO S.A.
9. Aprobación del ingreso de los nuevos socios.
10. Asuntos varios
- 11º Clausura

La señorita Katherine Lisbeth Espinoza Vintimilla en su calidad de secretaria Ad- Hoc con la autorización del señor presidente procede a dar lectura del orden del día.

1.- Constatación del Quórum.

En cumplimiento al orden del día la señora gerente solicita a la suscrita secretaria proceda a registrar la asistencia de los socios presentes.

Siendo las 19H45 se certifica la presencia de los siguientes socios.

Sr. Aníbal Chingo López	Sr. Sarmiento Fausto Remigio
Sr. Cristhian David Salagata Tirado	Sr. Dave Espinoza Vintimilla
Sr. Eliza Vintimilla Hermida (Gerente Apoderada)	Sr. Braulio Alejandro Gavilanes
Sr. Trajano Garzo Moreno	Sr. Espinoza Julio
Sra. Rosa Elena Espinoza	Sr. Celso Jubentino Urgiles
Sr. Ramiro Quiguirí	Sr. Rodríguez Patricio

COMPANÍA DE TRANSPORTE AMUNDALO S.A

Domicilio: Av. Gamboa - Casco Potosí - Provin. De Morona Santiago

Con la presencia del quorum reglamentario el señor presidente solicita se dé lectura del siguiente punto del orden del dia.

2.- Instalación de la sesión por parte del señor Presidente.

La señora Marimma Eliza Vintimilla Hermida en su calidad de Gerente Apoderada de la compañía, da la bienvenida a los presentes y procede a instalar la sesión agradeciendo la presencia de cada uno de ellos al mismo tiempo hace una invitación a tomar las mejores resoluciones en beneficio de nuestra compañía.

De esta manera solicita a la suscrita secretaria proceda a dar lectura del siguiente punto del orden del dia.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior

Aprobada

4.- Informe de Gerencia.

La señora Eliza Vintimilla en su calidad de gerente general apoderada, toma la palabra y da a conocer que en el año dos mil trece se han realizado varios viajes, se trasladó a la ciudad de macas con el fin de dialogar con el Director de la Agencia Nacional de Tránsito, para solicitarle el incremento de cupos, pidiendo cada vez razón de la promesa realizada hace ya un año.

Seguidamente informó también que se fue a la ciudad de Quito conjuntamente con el señor presidente y el señor contador siempre con el fin de tratar el asunto de los incrementos.

Informó que se trasladó a la ciudad de Cuenca con el fin de hacer el asentamiento en la Superintendencia de Compañías de los nuevos socios de nuestra Compañía Amundalo S.A.

Luego se dio paso al siguiente punto del orden del dia.

5.- Informe económico.

La señorita secretaria Katherine Espinoza Vintimilla realiza una entrega de hojas impresas donde da a conocer a los socios el informe económico correspondiente al año 2013

Especificando el dinero recaudado, el dinero gastado y el dinero actual existente en la cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento.

TOTAL DE DINERO DEL AÑO 2013

RECAUDADO	4860,00
GASTOS	4785,22
TOTAL DE DINERO	1597,26

Se da lectura al siguiente punto de orden del dia.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Casimiro - Ciudad Pálen - Prov. De Minas Santiago

6.- Aprobación de balances del año 2013

Se procede a la aprobación de balances del año 2013, en sesión ordinaria.

Por lo tanto los balances quedan Aprobados

Se dio lectura al siguiente punto.

7.- Informe del Comisario por parte del Sr. Henry Abad

El señor comisario expresa un cordial saludo a los presentes y comienza agradeciendo a todos por la presencia a la reunión convocada, también manifiesta que los balances ya están listos para ser presentados en la superintendencia de Compañías.

Sin nada más que decir se dio lectura al siguiente punto del orden del día.

8.- Elección del nuevo Presidente y comisario de la Compañía Amundalo S.A.

Toma la palabra la señora Eliza Vintimilla pidiendo de favor que los socios presentes indiquen nombres para realizar la elección del presidente.

Toma la palabra el señor Sarmiento Fausto proponiendo que sea un candidato el señor Ramiro Quiquirí, de igual manera la señora Eliza mocióna al señor Sarmiento Fausto.

Seguidamente la secretaría pregunta cuantos apoyan al señor Ramiro Quiquirí

Votan 9 socios: los señores Salagata Cristhian, Chingo Aníbal, Gavilanes Braulio, Trajano Garzón, Espinoza Rosa, Urgiles Celso, Sarmiento Fausto, Espinoza Julio y Dave Espinoza.

De la misma manera se pregunta quienes apoyan al señor Sarmiento Fausto.

Votan 3 socios: Sra. Julia Bravo representada por el señor Patricio Rodríguez, Ramiro Quiquirí y Sra. Eliza Vintimilla.

Después de la votación correspondiente se resuelve que por mayoría y democráticamente gana el **SR. RAMIRO QUIQUIRÍ como Nuevo Presidente de la Compañía Amundalo S.A.**

Enseguida se realiza la elección del nuevo comisario.

Toma la palabra el señor Braulio Gavilanes mociónando como candidato al señor Chingo Aníbal; de la misma manera el señor Dave Espinoza mocióna al señor Cristhian Salagata.

Toma la palabra la secretaría y comienza la votación por el señor Salagata Cristhian

Votan 8 socios: Espinoza Rosa, Patricio Rodríguez, Chingo Aníbal, Celso Urgiles, Ramiro Quiquirí Cesar Espinoza, Dave Espinoza y Eliza Vintimilla.

COMPANÍA DE TRANSPORTE AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Chacabuco – Chacabuco Palora – Piso: De Mirasol Santiago

Seguidamente la votación por el señor Chingo Aníbal.

Votan 4 socios: Salagata Cristhian, Sarmiento Fausto, Trajano Garzón y Gavilanes Braulio

Después de la votación correspondiente se resuelve que por mayoría y democráticamente gana el
SR. SALAGATA CRITHIAN como Nuevo Comisario de la Compañía Amundalo S.A.

Toma la palabra la señora Gerente Apoderada Eliza Vintimilla agradeciendo a los socios presentes por la colaboración brindada y hace una invitación a los socios electos en sus dignidades correspondientes pasen a formar parte de la mesa directiva.

Lectura del siguiente punto del orden del día.

9.-Aprobación del ingreso de los nuevos socios.

Toma la palabra el señor Julio Cesar Espinoza Palomeque manifestando que de sus setenta acciones que posee en la Compañía Amundalo S.A., realizó el desmembramiento de 20 acciones para dos socios, las cuales son 10 para el señor Efraín Espinoza Palomeque y las otras 10 para el señor Napoleón Aguilar Vintimilla. Indicando que deseaba que se les apruebe como nuevos socios.

Toma la palabra el señor Ramiro Quiguiñí indicando que el nuevo socio que ingresa no es que va a poseer un puesto legal simplemente será un socio más y si paga la cuota de 1500 dólares de ingreso y las mensualidades correspondientes podrá entrar en el sorteo de los incrementos.

El interesado Efraín Espinoza indica en que no está de acuerdo en invertir dinero únicamente para ver si le sale el puesto o no, él prefiere estar en un puesto legal y si en la compañía no va a obtener lo que él quiere prefiere retirarse.

Toma la palabra el señor Sarmiento Fausto invitando a los socios que en unanimidad acepten la decisión tomada por parte del señor Espinoza Efraín.

Se resuelve que todos los socios están de acuerdo y se pide a la gerente encargada se traslade a cuenta a realizar el trámite respectivo para borrarle de la nómina de los socios.

En cuanto al puesto del señor Napoleón Aguilar no se resuelve nada debido a que el señor no estuvo presente en la asamblea.

Se dio lectura al siguiente punto.

10.- Asuntos Varios.

Toma la palabra el señor Trajano Garzón indicando que está inconforme con la multa de no haber asistido al desfile de las fiestas de Palora ya que él asegura haber estado ahí y los demás socios indican su inasistencia, pide que no se le cobre la multa.

COMPANÍA DE TRANSPORTE AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Constitución - Distrito Poblado - Piso: De Marmol Santiago

De igual manera el señor Celso Urgiles manifiesta que en ningún momento se estableció que los señores que no poseían vehículo iban a desfilar, y que la multa esta mucho de cancelar.

Se da lectura al último punto del orden del día.

11.- Clausura

Siendo las 22H40 el señor Presidente manifiesta su agradecimiento a los señores accionistas presentes en la reunión y procede a clausurar la sesión ordinaria convocada.

Sr. Ramiro Rodrigo Quiñquiri Quiguirí
PRESIDENTE DE LA CIA. AMUNDALO S.A.

Sra. Marina Eliza Vintimilla Hermida
GERENTE GENERAL APODERADA
DE LA CIA. AMUNDALO S.A.

