

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "INDIAPAU"
ESCOLAR E INSTITUCIONAL**

Av. Antonio Mencia 1-50
Telf. 2250287 - 2250094 Fax: 2250271

Email: indiapau@gmail.com
PAUTE - AZUAY



En la ciudad de Paute a los 09 días del mes de septiembre del año dos mil trece, siendo las 19h30 (7:30 de la noche) previa convocatoria, se reúnen los miembros de la compañía de Transporte Escolar e Institucional **INDIAPAU S.A** para tratar asuntos relacionados con el provenir de la compañía, para lo cual se pone en consideración el orden del día, mismo que es aprobado por los presentes:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 5.- Elección de los miembros del Directorio.

1.-Primer.Constatacion del quórum. El Gerente Sr. Oswaldo Villalta toma lista y se cuenta con la presencia de los señores: Orlando Gómez, Edilberto Espinoza, Homero Espinoza, Maritza Delgado, Maria Rivera, Luis Guachún, Milton Orellana, Xavier Orellana, Marcelo Espinoza, Oswaldo Espinoza, Ítalo Ortiz, Leonardo Villalta. Y la ausencia de: Carlos Torres y Julio Sicha. Al contar con la presencia de 13 de los 15 socios y al ser la mayoría de los socios se da inicio a la reunión.

2.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. El Sr. Oswaldo Villalta, Gerente de la compañía da lectura al informe de gestión del periodo 2012, dando a conocer los aspectos administrativos, aspectos financieros y las futuras acciones que requiere la compañía; informe que pone a consideración de los presentes, mismo que es aprobado por unanimidad.

3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012. El Ing. Lucio Cabrera, contador de la compañía da a conocer uno a uno los cuatro estados financieros, haciendo hincapié que no ha existido movimiento económico y lo único que se ha contabilizado en este año son los rendimientos financieros de la cuenta de ahorros que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. Los Estados Financieros son puestos a consideración de los presentes siendo aprobados por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. El Sr. Xavier Orellana, comisario de la compañía da lectura a su informe, recalcando que las cuentas están claras, los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y se compromete a seguir apoyando al Sr. Gerente para conseguir los incrementos de cupos muy necesarios para la compañía. El Informe del Sr. Comisario es puesto a consideración y aprobado por unanimidad de los presentes.

5.- Elección de los Miembros del Directorio. La asamblea como punto prioritario pide la permanencia del Sr. Gerente al frente de la compañía por lo

tanto su reelección, dicha petición es puesta a consideración y apoyada por unanimidad de los presentes y el Sr. Gerente es reelecto siendo quien dirigirá la asamblea ya que el ex presidente no se encuentra presente al ya no ser socio. El Sr. Oswaldo Villalta agradece la confianza que se deposita en su persona y pide a los asistentes comenzar eligiendo al presidente y que se nombre a los posibles candidatos. El Sr. Xavier Orellana pide la palabra y nombra al Sr. Orlando Gómez moción que es respaldada por el Sr. Marcelo Espinoza, y el Sr. Luis Guachún. Luego de esta nominación el Sr. Milton Orellana, opina que no se escoja otro candidato y que la moción por el Sr. Gómez sea la única por lo tanto sea el presidente opinión que es apoyada por toda la asamblea siendo unánime la votación por el Sr. Orlando Gómez. Con dicha decisión de la asamblea el Sr. Orlando Gómez es electo Presidente de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional **INDIAPAU S.A.** El Gerente pregunta si el Sr. Gómez acepta el cargo de presidente de la compañía, el cual manifiesta aceptar la voluntad de la asamblea y desde ya pide la colaboración de todos los socios para poder salir adelante en nuestro trabajo.

Luego de la intervención del Sr. Orlando Gómez, como nuevo presidente se da paso a la elección del Comisario de la compañía, El Sr. Milton Orellana mociona al Sr. Xavier Orellana, manifestando la asamblea su apoyo unánime y al someter a votación el respaldo es total, por lo tanto el Sr. Xavier Orellana es electo comisario de la compañía **INDIAPAU S.A.**

Luego de la elección se pide 30 minutos de receso mientras se redacta el acta para su aprobación.

Después del receso se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad por la totalidad de los presentes.

Siendo las 22H15 pm (diez y cuarto de la noche) y sin tener más asuntos que tratar se da por terminada la sesión.

Para constancia firman:

Orlando Gómez
Presidente

Oswaldo Villalta
Gerente