



**ACTA No. 01 – 2020 - CTCC-CALUMATAX S.A.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Caluma, provincia de Bolívar en la sala de sesiones de la COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A. ubicada en la calles Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa a los **dieciséis días del mes de junio del dos mil veinte** siendo las 19h:00pm se llevó a cabo la SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, pendiente de fecha 27 de marzo del 2020 presidida por: Lic. Franklin Jiménez García –Presidente; Sra. Miryan Chica Coronado – Gerente; Sr. Luis Monar Suárez– Comisario 1; Sr. Vinicio Vásquez Yánez – Comisario 2; Sr. Abel Morán - **ex** comisario 2; Lic. Glenda Sancho – Contadora; y, Lic. Anita Naranjo – Secretaria donde se trató el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.
- 3.- Informe anual del señor Presidente.
- 4.- Informe anual del señor Gerente.
- 5.- Informe anual del señor Comisario.
- 6.- Informe y aprobación del Balance General del año 2019
- 7.- Aprobación del Acta.
- 8.- Clausura.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Según el orden protocolario se registra la asistencia de los siguientes señores accionistas: **Albán Martínez Juan; Camacho Estrada Eudulio; Camacho Olivares Rommel, Camacho Olivares Ángel, Fierro Guillín Oswaldo, Guamán Mariño Ángel, Jara Gavilánez Guillermo, Lema Carrera Holmes, Miranda Sandoval Washington, Moya Carrera Humberto, Muños Arias Raúl, Suárez Vargas Dilma, Vasconez Villafuerte Franklin, Vega Guzmán José, Vega Guzmán Víctor; Vega Lara Luis Cesar;** y, la inasistencia de: Aluisa Gualuntuña William, Chiguano Balseca Emma; García Baños José, Díaz Vega Piedad; Lema Carrera Jorge, Guzmán Borja Mercy, Sánchez Cando Dorys y (López Favian-fallecido) (se adjunta listado de asistencia) seguidamente se procede al siguiente punto:

2.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- El señor Franklin Jiménez García Presidente de la Asamblea manifiesta, buenas noches señores accionistas reciban un cordial saludo a todos hemos hecho esta reunión de manera urgente debido a que se tiene que subir el Balance de la Compañía a la Súper Cías., primeramente quiero llegar con un sentido pésame a los familiares y accionistas que hayan fallecido de aquí de esta compañía, esperando que se recuperen ya que es duro lo que estamos pasando hoy en día en nuestro país y en nuestro cantón nadie estaba preparado para una pandemia así de esta dimensión tan mortal como la que estamos viviendo en la que tenemos que tratar de seguir viviendo y haciendo bien las cosas, con esta pequeña introducción pido a secretaria proceda a dar lectura de la convocatoria; acogiendo la disposición del señor presidente se dio lectura a la convocatoria publicada mediante el diario-Tribuna- con fecha 09 de marzo del 2020 en la cual consta el orden del día antes indicado, el mismo que fue puesto a consideración de la sala siendo aprobado por unanimidad.

3.- INFORME ANUAL DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Franklin Jiménez dentro de las actividades realizadas durante el año 2019 verbalmente informa, en el mes de febrero se envió oficios a la policía nacional de aquí de Caluma solicitando que se haga operativos de los carros piratas, en el mes de marzo se aprobó el Balance del 2019, en el mes de abril se aceptó y negó la entrada y salida de accionista de esta compañía, en el mes de junio en el Vigésimo Primer aniversario de la compañía se participó de juegos deportivos y una fiestita que se compartió aquí en la noche con todos, se ha sancionado a conductores que han inobservado el reglamento interno de la compañía, se ha dictado cursos de capacitación sobre leyes de tránsito a



conductores y accionistas que manejan los carros en la compañía, se ha analizado los accidentes de las unidades dentro del año 2019 y se ha entregado las ayudas correspondientes según el reglamento a su debido tiempo, se ha separado a un conductor ocasional por el mal trato a una cliente por un problema que tuvo con una niña, se aprobó el presupuesto para el año 2020 y las diferentes reuniones que se han dado tanto ordinarias y extraordinarias de junta general y junta directiva en el 2019 ha sido para lograr el bienestar de cada uno de nosotros y por ende de la compañía, sin más que informar seguidamente puso a consideración de la sala, quienes lo aprobaron en forma unánime.

4.- INFORME ANUAL DE LA SEÑORA GERENTE.- Expresando un respetuoso saludo a todos los accionistas la señora Miryan Chica, acogiendo lo estipulado en los Estatutos Sociales Art. XXV literal (a); Art. 234 de la Ley de Compañías y Capítulo VI del Reglamento Interno, da lectura del informe de actividades realizadas durante el periodo fiscal 2019 en el cual detalla los siguientes puntos: **1.- OBJETIVOS; 2.- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS; 3.- OBLIGACIONES; 4.- AMBITO LABORAL Y ADMINISTRATIVO; 5.- INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2019; y, 5to.- SUGERENCIAS;** (se adjunta informe) finalmente agradece a todos por la atención prestada al informe de gestiones y seguidamente el señor presidente puso a consideración de la sala, siendo aprobado en forma unánime sin objeción.

5.- INFORME ANUAL DEL SEÑOR COMISARIO.- El señor Abel Moran expresando un saludo a todos los presentes, inmediatamente procede a dar lectura del respectivo informe de actividades realizadas en el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019 en cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo 279** de la ley de compañías vigente y del **Art. vigésimo séptimo-estatutos** de esta compañía (se adjunta informe), concluida su lectura del informe el señor presidente puso a consideración de los miembros de la Junta General, quienes de igual manera lo aprobaron por unanimidad.

6.- INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019.

Para cumplir con este punto el señor presidente solicita la intervención de la señora contadora para que dé el informe correspondiente; acogiendo lo solicitado la licenciada Glenda Sancho luego de expresar un atento saludo a todos, procedió mediante proyección a informar de manera amplia y detallada el contenido de la **EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019;** finalizada su explicación agradece a todos la atención brindada, seguidamente el señor presidente puso a consideración de la sala, **siendo aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.**

7.- APROBACION DEL ACTA: Luego de un breve receso, la presente acta fue elaborada, leída y aprobada por los miembros de la Junta General de Accionistas con las siguientes **RESOLUCIONES:**

- **APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2019 DEL SR. PRESIDENTE**
- **APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2019 DE LA SRA. GERENTE.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2019 DEL SR. COMISARIO.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019.**

8.- CLAUSURA.- Agotados los puntos del orden del día y siendo las ocho de la noche (20h:00pm) el señor presidente de la asamblea clausura la sesión. Para constancia de todo lo actuado firman la presente Acta el Presidente y la Secretaria que certifica:

Lic. Jhony Jimenez G.
PRESIDENTE



PRESIDENTE

Lic. Anita Naranjo M.
SECRETARIA



SECRETARIA