



ACTA DE REUNION ORDINARIA .

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|
| ACTA No. 1 de 2014 | FECHA: 28 de marzo del 2014 | HORA INICIO: 19:47 TERMINACIÓN 21:45 | LUGAR: Casa del señor Humberto Rivera Sector santa Martha |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 1. Reunión ordinaria para tratar asuntos relacionados con la empresa y agregar puntos al reglamento.

RESPONSABLES DE LA REUNION: Rómulo Humberto Rivera Salto y Walther Patricio Romero Recalde

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 19h48 min. Del día 28 de marzo del año 2014 en la sala de sesiones de la COMPañÍA ORIENTAL DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS TRANSTAPIZHO C.A. y previa convocatoria establecida en el reglamento de la empresa que establece que se realicen reuniones ordinarias el último sábado de cada trimestre se da inicio la sesión.

1. Verificación del quórum con 14 asistentes y con la ausencia de los señores Abad Leonardo, Siguenza Milton y Degado Milton.
2. Lectura y aprobación del acta anterior la misma que se aprueba con la modificación del punto No. 5 que dice los siguiente:
*"Sanciones para conductas inadecuadas de los socios se entenderán como conductas inadecuadas las siguientes acciones realizadas por un socio hacia la el directorio o viceversa o entre socios y sus trabajadores: la misma que se sancionara con una multa de dos salarios básicos unificados:
La agresión física o verbal
Amenazas"*
Cambiándose la sanción primero por un llamado de atención sea verbal o escrita y segundo y si reincide se sancionara por un valor de cien dólares, quedando de esta forma aprobada el acta.
3. Informe económico y de actividades del segundo año de administración de la gerencia por parte del señor Rómulo Rivera el mismo que se aprueba en la misma reunión.
4. El gerente expone que su periodo como administrador de la empresa ha concluido el día tres de marzo del año en curso por lo que pone su cargo a disposición de la sala la misma que lo ratifica de manera temporal hasta que se realicen los balances en la superintendencia de compañías, la declaración del impuesto a la renta en el SRI y se hayan realizado todos los cobros relacionados con un trabajo realizado en la ciudad de Guala quizá. Para luego en la siguiente sesión nombrar la nueva directiva.
5. También el gerente expone que el trabajo en la autopista está mal organizado por lo que se solicitara a la compañía Hidalgo e Hidalgo que los carros particulares se adhieran esta empresa, para esto se les dará las facilidades del combustible en la estación Miravalle,

**COMPANÍA ORIENTAL DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS
"TRANS TAPIZHO C.A."**

reducción del tres al dos por ciento por concepto de facturación, en caso de que no se acoja este pedido se analizara la posibilidad de hacer una protesta pacífica para que se formalice el contrato. También se pide al señor Edgar Siguencia nos haga llegar una copia de la planilla del tramo I para rectificar el precio por la razón de que se acordó en 0,145 \$ y nos están cancelando a 0,1425 \$.

6. También se pide averiguar el apoyo de la prensa y Establecer una delegación para ir a hablar en el MTOP del Cañar, Industrias Guapan, Gobernación del Cañar el día lunes siguiente.
7. Se establece que para realizar una reunión extraordinaria se publique la invitación en un medio impreso de la localidad con el respectivo orden del día para que todos los socios se enteren.
8. Fecha de la próxima reunión se fija como se estableció en el reglamento para el 28 de junio del año en curso. Y sin tener más puntos por tratar se da por terminada la sesión siendo las 21:45 del mismo día.


.....
Rómulo Rivera Salto
GERENTE


.....
Walther Patricio Romero
PRESIDENTE