



TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

000 286

COMPAÑÍA "TRANSPORTES SUTAXI C. A." ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la compañía "TRANSPORTES SUTAXI C. A.", ubicada en la calle Rafael Sánchez 2-72 y Rafael Larrea Andrade, siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas, acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA
4. INFORME DE GERENCIA
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2013
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE APORTES DEL SR. CESAR VASQUEZ
8. ANIVERSARIO DE LA COMPAÑIA
9. CLAUSURA

IBARRA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor Presidente y Gerente con los siguientes accionistas Carlosama Telmo, Méndez Javier, Lidia Santacruz, Juan Carlos Solano, Javier Guacín, Cuentas Galo, Vásquez Cesar, Yépez Cesar, Revelo Campo Elías, Ruano Diego, Díaz





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

000 287

Eduardo, Fernández Víctor, Manuel Torres, Sánchez Miguel, Jaime Hernández, Fernández Humberto, Benavides Carlos, Vinicio Angamarca, Narváez Félix, Vinicio Auz, Kleber Cuasés, Edwin Flores, Jesús Castro, Fernando Villarreal, Marlinton Morales, Paulo Benítez, Julio Caicedo, Telio Angamarca, Andrés Imbacuan y con las ausencias del señor Mario Carrillo y del señor Luis Pineda se procede a pasar al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

En este punto toma la palabra el señor Gerente para poner en conocimiento de los accionistas el acta de junta anterior, entonces lanza como moción para que se ratifique el acta el señor Galo Cifuentes y tiene apoyo de todos los accionistas, es así que el acta es ratificada por unanimidad por la junta de accionistas.

TERCER PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

En este punto toma la palabra el señor Presidente para manifestar ante la junta la satisfacción de que todas las unidades ya estén instaladas su taxímetro correspondiente, ya que existen compañías que recién están en el proceso de instalación de los mismos; en cuanto a las capacitaciones que se está recibiendo en la Unión de taxistas por parte de la empresa SUMITRAX deben asistir los accionistas y si el caso amerita también los colaboradores para que se instruyan en el uso del taxímetro, en cual en los días próximos ya entrara en vigencia. Además el señor presidente presenta a los nuevos compañeros a la Junta el señor Jaime Hernández quien adquirió la acción que le pertenecía a la señora Aida Coronel y de igual forma el señor Andrés Imbacuan quien adquirió la acción perteneciente al señor Mario Quevedo, sin más que tratar se procede a continuar con el orden del día.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente toma la palabra para solicitar de la manera más comedida a todos los compañeros preocuparse por los conos que están puestos en la parada, además de resaltar la asistencia a las capacitaciones sobre el uso del taxímetro. Debo comunicar además que se ha efectuado las dos transferencias de los compañeros nuevos que se les ha presentado, sin más que tratar se procede a dar paso al siguiente punto.



DIRECCIÓN: Rafael Larrea Andrade y General Julio Andrade
Telf: (06) 2642 336 / Ibarra - Ecuador



TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

000 288

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2013

Toma la palabra el señor Comisario el señor Galo Cifuentes para dar a conocer el Informe de Comisario correspondiente al año 2013, se pone a consideración de la junta para lo cual el señor Edwin Flores con el apoyo del señor Víctor Fernández lanzan la moción para que se apruebe el informe presentado y sin ninguna objeción, es aprobado el Informe de Comisario 2013 por unanimidad por la Junta de accionistas.

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013

En este punto y como es debido se hace presente el Lic. Hernán Espinosa quien maneja la Contabilidad de la compañía para dar a conocer el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2013 y los resultados que se ha obtenido del mismo, entonces lanza la moción el señor Telmo Carlosama con el apoyo del señor Eduardo Díaz que se apruebe el balance y sin ninguna objeción y con el apoyo de todos los accionistas, es aprobado el Balance por unanimidad por la Junta de accionistas.

SEPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE APORTES DEL SR. CESAR VASQUEZ

En este punto toma la palabra el señor Gerente para manifestar que el señor Cesar Vásquez está retrasado con sus aportes mensuales y pide al señor Cesar Vásquez presente ante la junta los motivos del porque no ha podido ponerse al día con sus pagos, el señor Cesar Vásquez toma la palabra y manifiesta que su vehículo esta chocado y que si es que existe la posibilidad de que se iguale sus pagos fijando una cuota mensual, a lo que el señor Cesar Vásquez pide la palabra para expresar que la situación en la que se encuentra el compañero podría sucederla a cualquiera de los aquí presentes, entonces la Junta decide darle la oportunidad de igualarse en sus pagos en cuotas mensuales lo más pronto posible, mientras no se iguale no podrá realizar ningún trámite, ni se le otorgara ningún tipo de certificado, sin más que tratar se procede a dar paso al siguiente punto.





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

000 289

OCTAVO PUNTO.- ANIVERSARIO DE LA COMPAÑIA

En este punto toma la palabra el señor Gerente para manifestar diferentes alternativas de lugares donde se pueda llevar a cabo la celebración del aniversario, entonces los accionistas después de varias consideraciones aprueban que se lleve a cabo en una recepción de Chaltura y que sea la directiva la encargada de confirmar el lugar, la fecha en que se llevara a cabo el aniversario será el día sábado 24 de mayo con la respectiva ceremonia religiosa y con carácter obligatorio para todos los accionistas.

NOVENO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del veinte y siete de marzo del 2014, para constancia de lo tratado firman.


Dr. Carlos Villalón
PRESIDENTE


Ing. Luis Rosero
GERENTE

DIRECCIÓN: Rafael Larrea Andrade y General Julio Andrade
Telf: (06) 2642 336 / Ibarra - Ecuador

