

ACTA Nro. 30

En la ciudad de Loja a los cuatro días del mes de Junio del 2015, siendo las quince horas se reúnen los Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo Sur Amigo Express Suramex S.A., en su domicilio ubicado en la Ciudadela San José Alto en las calles Luis Arroyo y José Francisco Arias, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la Junta por parte del señor presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 4.- Lectura de oficios recibidos y enviados.
- 5.- Lectura, análisis y aprobación de la reforma de los estatutos, reglamento interno, viáticos y movilización.
- 6.- Informe del Gerente.
- 7.- Informe del Comisario.
- 8.- Informe del Presidente.
- 9.- Elección y posesión de la nueva Directiva.
- 10.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- Luego de recolectar las firmas de los accionistas presentes se constata el quórum reglamentario para la presente Junta de Accionistas. DOS.- El señor presidente da la bienvenida a los accionistas presentes y declara instalada la presente Junta. TRES.- en este punto se da lectura al acta anterior la misma es aprobada por los accionistas presentes. CUARTO.- del mismo modo se da lectura al oficio recibió por parte del Ilustre Municipio de Loja en la cual solicitan información de los accionistas de la Compañía; de igual forma se da lectura a los oficios recibidos de parte del señor Vinicio Macas y Freddy Ocampo en los cuales solicitan una ayuda económica por los accidentes de sus unidades, toma la palabra el señor Juan Carlos Sánchez y sugiere que se haga una comida típica o que cada uno solucione sus problemas. La junta resuelve que el nuevo directorio tome a consideración como se puede solucionar los accidentes de las unidades de los accionistas. En este punto también se da a conocer los nombres de los nuevos accionistas que han ingresado a nuestra compañía los mismos que son: Carlos Alberto Grandá Dávila, Luis Alberto Jiménez Jiménez, Silvio Vicente Córdova Grandá, Jhon Armando Sigcho Poma, Diego Javier González Torres y Rosario de Fátima Ramón Paucar. QUINTO.- Toma la palabra el señor presidente y expone que el reglamento interno que se aprobó en la Junta pasada se le da la legalidad y la Junta General decide que se apruebe. SEXTO.- Toma la palabra el señor gerente y expone su informe económico a la Junta General de Accionistas. SEPTIMO.- El señor Comisario manifiesta estar de acuerdo al informe presentado por el señor Gerente. OCTAVO.- En este punto el señor presidente manifiesta que en su año de labor en la

Compañía Sur Amigo Express Suramex S.A. que ha estado en conversación con la Compañía Julio Ordóñez para unificarnos como una sola compañía pero la Junta de Accionistas no aceptó, también dio a conocer que conjuntamente con la Asotel se ha logrado reformar la Ordenanza del Taxi Ejecutivo por parte del Ilustre Municipio de Loja y en especial la vida útil de las unidades de 5 a 10 años. Y para concluir manifiesta que falta mucho que hacer por la compañía y que sea la nueva directiva que salga electa siga adelante en bien de la Compañía Sur Amigo Express Suramex S.A. NOVENO.- En este punto se procede a elegir la nueva directiva mediante voto secreto la misma queda conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: Jhibson Alejandro Torres Criollo, GERENTE: Carlos Alberto Chamba Macas, COMISARIO: Juan Carlos Sánchez Briceño, SUPLENTE: Flavio Eduardo Hidalgo Ramos, CONCEJO DE VIGILANCIA: Jairo Esduardo Córdova Grandá, Luis Alfonso Muñoz Ordóñez, Luis Alberto Jiménez Jiménez, Wilman Serafin Arévalo Esparza y Patricio Vicente Vire Ramón, CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN: Rosario de Fátima Ramón Paucar, Manuel Lauro Alvarado Arce, Roque Vicente Lallangui Celi y Ramiro Efraín Iñiguez Villavicencio, COMISION DE DEPORTES: Vinicio Eduardo Macas Serrano, Marco Mauricio Álvarez Bravo, Bertha del Rosario Aguilar Samaniego y Daniel Fernando Gutiérrez Palacios, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES: José Edilberto Benítez Guaman, Víctor Antonio Bermeo Ramón y Polibio Gaona González. NOTA: La Junta General de Accionistas resuelve poner una sanción de un salario básico a quien renuncie de su dignidad que le han encomendado y si es expulsado tendrá una sanción igual. DECIMO.- Sin más asuntos que tratar y siendo las 22H30 el señor Presidente, da por concluida la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Sur Amigo Express Suramex S.A.

Sr. Gerardo Ortega J.
PRESIDENTE



Sr. Flavio E. Hidalgo R.
SECRETARIO