ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GAMAORO S.A.

En la ciudad de Chordeleg, a los seis días del mes de julio del dos mil trece, siendo las diez horas con quince minutos, se reúnen en sesión extraordinaria los socios de la Compañía de Transportes GAMAORO S.A., en su domicilio ubicado en la Calle Guayaquil y Sucre, de la parroquia y cantón Chordeleg, provincia del Azuay. Siendo la hora legal, luego de transcurrido el tiempo de espera, se reúne la asamblea general de la Compañía de Transportes GAMAORO S.A. en sesión extraordinaria. Preside esta sesión el socio Presidente señor JULIO CHACON REINOSO y el señor Gerente General de la Compañía señor Cirilo Chacón Marín, quien actúa en calidad de secretario para certificar todo lo actuado, se cuenta también en esta sesión con la presencia de la Dra. Patricia Guaicha Rivera en calidad de Asesora Jurídica de la Compañía. Por secretaría se da lectura al orden del día propuesto para esta sesión que es el siguiente:

1. Bienvenida de parte del señor Presidente de la Compañía.
2. Constatación del quórum.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General Analítico y Estado de Resultados Analítico al 30 de diciembre del 2012.
4. Informe del señor Gerente.
5. Informe del Comisario de la Compañía.

El señor Presidente de la Compañía saluda a los socios y da la bienvenida a todos los presentes. Se procede al segundo punto del orden del día, constatación del quórum, estando presentes los siguientes socios:

1. Alvarracín Orellana Angel Vicente.
2. Atariguana Castro Miguel Hernán.
3. Cabrera Chacón Leonardo Maria.
4. Cabrera Cuji José Rodolfo.
5. Chacón Marín Lino Cirilo
6. Chacón Reinoso Julio Gonzalo.
7. Garzón Iñiguez Klever Oswaldo.
8. Gomezcoello Sigüenza Carlos Vicente.
9. Guaraca Guaraca José Rafael.
10. Herrera Villa Luis Antonio.
11. Jara Castro Carlos Salvador.
12. Jara Castro Segundo Sergio.
13. Lozano Guaraca José Leónidas.
14. Marín Juan Manuel.
15. Ochoa Pacheco Edgar René.
16. Suárez Salazar Antonio Alejandro
17. Torres Riera Carlos Geovanny
18. Vázquez Illescas Nelson Wilfrido
19. Villa Ruiz René Eduardo.
20. Zúñiga Ávila Guido Bolívar.
21. Zhiminaycela Barzallo Jorge Manuel.

Una vez que se ha tomado lista de los socios presentes al estar veintiún socios, el señor Secretario señala al señor Presidente que existe el quórum reglamentario.

A continuación se procede al tercer punto del orden del día, conocimiento y aprobación del Balance General Analítico y Estado de Resultados Analítico de la Compañía de Transportes GAMAORO S.A., al 30 de diciembre del 2012, a continuación se procede a dar lectura al Balance General Analítico y Estado de Resultado Analítico de la Compañía de Transportes Gamaoro S.A., elaborado por el señor Contador de la empresa Economista Hernán Salinas, el balance general analítico consta de activo por un valor de 8.795,54 y un pasivo de 8.734,62 con un saldo negativo de 1.261,39. Se procede luego a dar lectura del Estado de Resultado Analítico que registra ingresos 10.608,40 y de egresos 11.869,79, del balance no se estima o no brota utilidades. Puesto en conocimiento de todos los socios, están preocupados con el déficit que existe y se aclara que por esta situación se decidió en sesiones pasadas elevar el aporte de los socios, a partir de año 2013. El socio señor Carlos Gomezcoello pregunta por qué está bajo el avalúo del terreno que tiene la compañía se aclara que es el avalúo puesto por la Municipalidad del cantón Chordeleg. Analizado que ha sido el tema por todos los socios presentes se resuelve por unanimidad de todos los asistentes aprobar los balances presentados y autorizar a los directivos de la empresa para que presenten los mismos ante los organismos de control para su aprobación final y para cumplir con todas las obligaciones que establece la Ley de Compañías, adjuntando para el efecto los documentos concernientes al balance a fin de que sirvan como documentos habilitantes.

Se procede a evacuar el cuarto punto del orden del día, informe del señor Gerente, Cirilo Chacón, quien informa que durante este periodo se ha cumplido con labores propias de la gerencia, de tal manera que se ha procedido a recabar documentación sobre la compañía, también se ha encargado de que se cumplan con las declaraciones en el Servicio de Rentas Internas, se ha establecido el sistema de turnos para de esta manera brindar un mejor servicio a la colectividad, además se está buscando superar el déficit con el que cuenta la compañía que se verá reflejado en el siguiente periodo. Termina su intervención el señor Gerente escuchado que ha sido por los socios asistentes se aprueba el mismo.

Se procede a evacuar el quinto punto del orden del día de la convocatoria, informe del Comisario de la Compañía Antonio Suárez, quien informa que sobre el desempeño de la compañía durante este año no ha habido novedad alguna, de tal manera que su intervención ha sido mínima. Conocido el informe por los socios presentes se aprueba este por unanimidad.

Evacuado que ha sido el orden del día propuesto para esta asamblea general extraordinaria, cuando son las once horas con veintisiete minutos se concluye esta asamblea, solicitando de parte del señor Presidente una espera de veinte minutos para elaborar el acta. Cuando son las once horas con cuarenta y siete minutos, se reinstala la asamblea general extraordinaria para aprobar esta acta, por secretaría se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes. Sin más que tratar cuando son las doce horas se termina esta sesión la misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General de la Compañía y los socios asistentes.

0103510855

Sr. Julio Chacón Reinoso
PRESIDENTE

0702488398-3

Sr. Cirilo Chacón Marín
GERENTE

0703986737

Sr. Antonio Alejandro Suárez S.
COMISARIO

0103709473

Angel Vicente Alvarracín O.

0101521490

Miguel Hernan Atariguana C.

0101690105

Leonardo María Cabrera Ch.

0102398450

José Rodolfo Cabrera C.

171167636-9

Klever Oswaldo Garzón I.

Carlos Vicente Gomezcoello S.
0102029236

0102892509-3

José Rafael Guaraca G.

0300756783

Luis Antonio Herrera V.

0102345345-5

Carlos Salvador Jara C.

0x01116332

Segundo Sergio Jara Castro

0102925864

José Leonidas Lozano G.

0100677400-

Juan Manuel Marín

0104151659

Edgar René Ochoa P.

1400577715-9

Carlos Geovanny Torres R.

0101860849

Nelson Wilfrido Vázquez I.

0103605486

René Eduardo Villa R.

0104370555-6

Guido Bolívar Zúñiga A.

0106503386.

Jorge Manuel Zhiminaycela B.