

Wilson
PRESIDENTE

Wilson
SECRETARIA

ACTA 25

En la ciudad de Guayaquil a los 06 días del mes de mayo y siendo las 14:30 minutos, se da inicio a la presente sesión con el siguiente orden del día: 1) constatación del quórum, 2) lectura y aprobación del acta anterior, 3) conocimiento y resolución sobre el informe de la administración y del directorio correspondiente al ejercicio económico 2012, 4) conocimiento y resolución del informe del Sr. Wilson Rodríguez Quezada Bermeo respecto al ejercicio económico 2012, 5) conocer sobre los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012 y adoptar las resoluciones respectivas, 6) resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012, 7) elección de los nuevos miembros principales y alternos del directorio. Desahogada 1) se procede a tomar lista constataando que todos los socios están presentes, 2) se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, 3) el Sr. Gerente da lectura sobre el informe correspondiente al ejercicio económico 2012, luego de algunas deliberaciones es aceptado por todos los socios, 4) el comisario Sr. Wilson Quezada, manifiesta que ha revisado el balance del año 2012, indicando que el mismo se encuentra sustentado con la documentación respectivamente y que los administradores han cumplido con las normas necesarias para su elaboración, por lo tanto emite un informe favorable, 5) la contadora da lectura de los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que tienen la aprobación unánime de todos los socios, en otro con relación a los resultados del ejercicio económico del año 2012, por decisión unánime de la asamblea, la utilidad se capitaliza en la asamblea general para proceder a la elección de los nuevos directores, nombra al tribunal electoral conformado por los señores: Fredy Berrezueta y Wilson Morillo como presidente y secretario respectivamente, el tribunal electoral, da un plazo de quince minutos para nominar candidatos para conformar la nueva directiva para el año 2013-2014, para presidente se nombra al Sr. Claudio Coto y Vicente

MONTALCÁN, GANANDO EL SR. VICENTE MONTALCÁN CON 16 VOTOS CONTRA 6 VOTOS DEL SR. CLAUDIO COTAGO, PARA GERENTE SE NOMBRA A LOS SEÑORES JUAN TOLEDO Y LUIS VALDEZ, GANA EL SR. JUAN TOLEDO CON 15 VOTOS, EL SR. LUIS VALDEZ TIENE OCHO VOTOS, PARA LAS SIGUIENTES DIGNIDADES SE ACUERDA NOMBRAR A DOS PERSONAS LA QUE GANARÁ PRINCIPAL Y LA OTRA SERÁ SUPLENTE, PARA COMISARIO SE NOMBRA A LOS SEÑORES WILSON QUEZADA Y KARL PINEDA, GANANDO EL SR. KARL PINEDA CON 19 VOTOS CONTRA 4 VOTOS DEL SR. WILSON QUEZADA, PARA VOCAL DE SOCIALES EL SR. EMILIO SANHARTÍN CON 12 VOTOS QUEDA COMO PRINCIPAL Y 8 VOTOS DEL SR. LUIS VALDEZ COMO SUPLENTE, VOCAL DE DEPORTES CON 17 VOTOS QUEDA EL SR. JOSÉ ZANGA LLINBAY Y MIGUEL PALACIOS CON 5 VOTOS COMO SUPLENTE. POR UNANIMIDAD SE ELIGE A LA SRA. CARMEN PÉREZ COMO SECRETARIA. EL SR. FREDY BERREZUETA TOMA EL JURAMENTO DE RIGOR A LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2013-2014, UNA VEZ QUE JURAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA COMPAÑÍA, EL SR. FREDY BERREZUETA LOS DECLARA LEGALMENTE POSESIONADOS. EL PRESIDENTE VICENTE MONTALCÁN AGRADECE EN NOMBRE DE LOS NUEVOS DIRECTIVOS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA Y ESPERA LA COLABORACIÓN DE TODOS UNA VEZ QUE SE TRATARON TODOS LOS TEMAS DE LA PRESENTE ASAMBLEA, EL COMPAÑERO PRESIDENTE DECLARA CERRADA LA MISMA CUANDO SON LAS 22 H 47 MINUTOS. PARA CONSTANCIA FIRMAN EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICAN

PRESIDENTE

SECRETARIA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARIA

Compañía Taximonay S.A.
SECRETARIO
Cuenca - Ecuador