

## ACTA NUMERO 48

En la ciudad de Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe a los 12 días del mes de marzo del 2018 en las instalaciones de la compañía ubicadas en el segundo piso de la cooperativa del sindicato de choferes previa convocatoria del señor presidente, se reúnen los señores accionistas para constituirse en sesión ordinaria donde trataran el siguiente orden del día:

1° constatación del Quórum

2° Apertura de la sesión

3° Lectura y aprobación del acta anterior

4° Lectura y aprobación de gerente, presidente, comisario

5° Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017

6° Análisis y aprobación del presupuesto económico del 2018

7° Elección y posesión del nuevo gerente para el periodo 2018-2019

8° Asuntos administrativos

9° Lectura y aprobación de la presente acta

10° Clausura

**1° Constatación del Quórum:** se procede a constatar el quórum con 27 accionistas existiendo un total de 803 acciones del capital suscrito sin contar con la presencia de los herederos Carlos Calle y justificando la inasistencia del Sr. Leonardo Mena, Sr. Leonel Ramón, y otorgando el poder al Sr. Alex Peralta y a la Sra. Corina Morocho.

**2° Apertura de la Sesión:** el señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros presentes y agradece por dar acogida a la presente convocatoria con estas palabras queda instalada la presente sesión siendo las 15:06 pm.

**3° Lectura y aprobación del acta Anterior:** se procede a dar lectura el acta número 47 por parte de la secretaria la misma que queda aprobada por todos los accionistas.

**4° Lectura y aprobación de los Informes de Presidencia, Gerencia y Comisario:** informe del presidente, se procede a dar lectura al Informe por parte de la secretaria en cual destaca todas sus actividades desarrolladas desde el 24 de octubre hasta el 12 de marzo del 2018 en que manifiesta que se han convocado a las juntas generales del directorio tal

como lo dispone la ley de compañías, informe que es puesto a consideración de la junta general el cual lo aprueban sin ninguna observación.

**Informe de gerencia:** se procede a dar lectura el informe del señor gerente el cual se pone a conocimiento en junta general las actividades desarrolladas como representante legal de la compañía informando que se han realizado los respectivos pagos de las patentes dicho informe queda aprobado por la asamblea.

**Informe de comisario:** el señor comisario pone a conocimiento sus actividades realizadas las cuales se han venido ejecutando con responsabilidad para el bienestar de la compañía y colectividad en general dando cumplimiento al reglamento interno del trabajo el mismo que queda aprobado con la observación de que aprueba el informe económico del 2017.

**5° Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017:**

La Lic. Rocio Chamba contadora de la compañía procede a dar lectura del balance del 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, quedando aprobado por unanimidad los estados financieros del 2017.

**6° Análisis y aprobación del presupuesto económico del 2018:** luego de ser puestos a consideración los estados financieros los mismo que quedan aprobados sin ninguna observación.

**7° Elección y posesión del nuevo gerente encargado para el periodo 2018-2019:** el Sr. Julio Jimenez lanza como candidato al Sr. Félix Chocho, seguidamente el Sr. René Macancela lanza como candidato al Sr. Alex Peralta, el mismo que toma la palabra y menciona que ya 3 años ha estado encargado de la gerencia el cual genera mucho tiempo para lo cual no acepta su candidatura ya que otra persona puede llegar con otras ideas para el progreso de la compañía así mismo el Sr. René Macancela retira su candidatura, el Sr. Franco Chacha hace uso de la palabra mencionando como candidato al Sr. Juan Medina, teniendo en cuenta estos dos candidatos se procede a elección, con un total de 574 acciones del capital suscrito el Sr. Félix Chocho quede como gerente encargado, el Sr. Juan medina con un total de 229 acciones queda como vocal suplente de la Ing. Diana Lalvay.

El Lic. Franco Chacha procede a tomar el juramento y promesa a los elegidos quedando de esta manera posesionada legalmente los nuevos miembros de la directiva, el Sr. Félix Chocho agradece a todos los accionistas por la confianza a su persona.

**8° Asuntos administrativos:** los socios, manifestaron que si la carpa del parque fue aprobada por todos los miembros del directorio o solo por el ex gerente de la compañía teniendo en cuenta que el oficio enviado no es aceptado por el señor alcalde para la

remodelación de la parada, así mismo si llegara la sanción a la compañía se tratara en junta de directorio para poder manifestar sobre la multa y a quien corresponda pagar la sanción, Se reunirá el directorio para reformar el reglamento interno de la compañía de taxis 26 de febrero.

9° Lectura y aprobación de la presente acta: se procede a dar lectura al acta numero 48 la misma que queda aprobada por unanimidad.

10° Clausura: por a verse agotado el orden del día el señor presidente agradece a todos los presentes dando por clausurada la sesión siendo las 18:00 pm



**PRESIDENTE**  
Dr. Diego Barba



**GERENTE**  
Sr. Felix Chocho



**SECRETARIA**  
Gina Armijos

