

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de febrero del 2020, siendo las 19h00 se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Radio Taxivolvo S.A. en la Sede de la Compañía ubicada en las calles Emiliano Zapata y Benito Juárez para tratar el siguiente orden del día, el mismo que fue publicado en el periódico LA TARDE el día lunes 10 de febrero del 2020.

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Elección de la nueva directiva

1. Constatación del quorum: Se procede a correr lista constatando la presencia de los accionistas: Astudillo Lauro (31), Bagua José (31), Balarezo Wilson (31), Bravo Blanca (31), Calderón Amada (36), Campoverde Pablo (31), Cárdenas Juan (31), Carpio Kaicer (31), Castillo Jessica (31), De la Cruz Fernando (31), Guamán Fausto (31), Guamán Abel (31), Illizaca Fernando (31), Montesdeoca Wilson (31), Plcón Enrique (31), Piedra Carlos (31), Reinoso Lourdes (31), Rodríguez Danilo (8), Rodríguez Juan (31), Sangunima César(31), Sinchi Patricio (31), Tituana María Elena (31), Urgilés Antolín (31) y, Vera Hernán (31). Accionistas ausentes: Cabrera Silvia (4), Montesdeoca Diego (31), Ortega Nelly (31), Peláez Camilo (8) Habiendo el quorum reglamentario y contando con el 90.75% del Capital Suscrito se da inicio a la Junta General.

2. Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019. El Sr. Kaicer Carpio Oleas, Comisario de la Compañía, informa que ha realizado la fiscalización de los Balances tanto General como los Balances de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, en los mismos que NO se ha detectado ninguna novedad. Pone en conocimiento de la Sala y es aprobado por unanimidad.

3. Informe del Presidente: Se da lectura al informe escrito del Presidente Sr. Wilson Balarezo Chacón, en el que manifiesta que el año 2019 ha sido fructífero y que con gran altura, honestidad, seriedad y responsabilidad se ha defendido los intereses de la Compañía, asistió conjuntamente con la Sra. Amada Calderón Gerente de la Compañía a las reuniones convocadas por el AFUT, en donde se ha respaldado y apoyado en todas las gestiones por ellos realizadas, las mismas que lo han dado a conocer a todos socios. Por último deja constancia de su agradecimiento a la Sra. Amada Calderón Gerente de la Compañía por su dedicación y responsabilidad en las funciones a ella encomendada así como también agradece a la Sra. Ma. Elena Tituana, Secretaria, al Sr .Kaicer Carpio Comisario, a los miembros de las comisiones de Sociales y Deportes quienes han brindado su apoyo en todas las actividades realizadas en este periodo.

4. Informe del Gerente: La Sra. Amada Calderón informa da a conocer que en el transcurso del año 2019, se firmó el Contrato con el Mall del Rio por el lapso de un año para la Concesión del Parqueadero de las unidades el mismo que caduca en el mes de junio de este año, se canceló a la EMOV-EP la tasa anual de Títulos Habilitantes de los Socios, al GAD de Cuenca las Patentes de la Compañía, así como también se canceló puntual y mensualmente los valores que corresponden al Mall del Rio siendo éste el rubro más alto que se paga en relación al SRI, ARCOTEL, AFUT, IESS, ARRIENDO, GERENCIA y a la Ing. Dunia Muñoz (Contadora), por otro lado se han hecho gastos adicionales como anuncios en el periódico, copias y útiles de oficina los mismos que están respaldados con sus respectivas facturas y comprobantes de retención; estos pagos han sido posible gracias al aporte mensual de cada uno de los socios que pagan de forma regular.

La Compañía económicamente está estable, con los pagos al día y con saldos a favor como se refleja en los balances.

Sugiere a los compañeros que no pueden asistir a las sesiones de trabajo, se acerquen a cancelar las mensualidades ya que es la única manera de cumplir con todas las obligaciones que mantiene la Compañía y así evitar sanciones.

Por último agradece a todos los compañeros por el apoyo y la confianza que me han brindado durante el año 2019 y, en especial a los miembros del Directorio Sr. Wilson Balarezo (Presidente), Sr. Kaicer Carpio (Comisario), Sra. María Elena Tituana (Secretaria) y Sr. Abel Guamán (Coordinador), con quienes hemos formado un buen Equipo de Trabajo y juntos hemos velado por los intereses y el bienestar de la Compañía.

5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2019. La Ing. Dunia Muñoz Contadora de la Compañía da a conocer el Balance General al 31 de diciembre del 2019, así como el Balance de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son puestos a consideración de la Sala y son aprobados por unanimidad.

6. Elección de la nueva Directiva

Se nombra al Sr. Hernán Vera como Presidente Interino

Elección de Presidente: Se mociona los nombres del Sr. Wilson Balarezo y Sr. Patricio Sinchi, se hace la votación respectiva quedando de la siguiente manera:

Sr. Wilson Balarezo 17
Sr. Patricio Sinchi 6
Nulos 1

Elección de Gerente: Se mociona los nombres de la Sra. Amada Calderón y Sr. Jhonny Picón, se hace la votación respectiva quedando de la siguiente manera:
Sra. Amada Calderón 18
Sr. Jhonny Picón 6

Elección de Comisario: Por unanimidad se nombra al Sr. Fernando de la Cruz

Elección de Comisario Suplente: Por unanimidad se nombra al Sr. Patricio Sinchi

El Sr. Hernán Vera hace la toma del juramento a la Nueva Directiva Sr. Wilson Balarezo (Presidente) Sra. Amada Calderón (Gerente), Sr. Fernando de la Cruz (Comisario), Sr. Patricio Sinchi (Comisario Suplente) y quedan posesionados para el período 2020-2021.

Siendo las 20h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia firman:

Sr. Wilson O. Balarezo-Chacón
C.I. 010282327-5
PRESIDENTE



Sra. Amada Calderón-Calle
C.I. 010221619-9
GERENTE