

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CIA TAX-GUAL

ACTA No 5

En la ciudad de Gualaquiza a los 13 días del mes de abril de 2015, previa convocatoria del señor Manuel Alcides Brito en calidad de presidente se reúnen todos los socios de la CIA TAX-GUAL en el local de nuestra Lavadora para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión 2.- lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Informe del comisario 4.- Informe del presidente 5.- Informe del gerente 6.- Análisis y aprobación del balance económico 7.- Elección de la nueva directiva 8.- Posesión de la nueva directiva 9.- Clausura de la sesión 10.- Cena para todos los socios. Puesto en consideración el orden del día se procede a tratar el **PRIMER ASPECTO.-** estando presentes los señores y señoras socias. Anguisaca Enrique, Anguisaca Mirian, Astudillo Ángel, Ayora Hilda, Barzallo María, Barzallo Humberto, Barzallo Sarmiento César, Barzallo Elmer, Brito César, Brito Jorge, Brito Alcides, Brito Mariela, Calle Pedro, Calle Wilson, Carchipulla Luis, Carchipulla Sonia, Cárdenas Sagbaycela Asdrúbal, Chica Gladis, Coyago Jhonatan, Coyago Orly, Guamán Luis, Guamán Fredy, Guartán Fredy, Guartán Orlando, Hurtado René, Jiménez Luis, Jiménez Jhonatan, Llerena Hugo Llerena Andrea, Llerena William, Llerena Katherine (ausente), Loja Juan, Mifio Zhunio Paúl, Morocho Cárdenas Teresa (ausente), Muñoz Valdivieso Fausto (ausente), Ochoa Vinicio, Ochoa César, Orellana Franklin (ausente), Paute Patricio, Paute Fredy (ausente), Pesántez Filomena (ausente), Remache López Juan Carlos, Sagbay Edison (ausente), Sagbay Víctor, Sagbaycela María (ausente), Samaniego Ángel, Samaniego Flavio, Sarmiento Rosa, Sancho Lourdes, Valdivieso Ángel, Valdivieso María, Valdivieso Hamilton, Viñán Quille Diego, Viñán Zamora Ángel, Zhunio Martha, Pindo Gerardo y Alcides Brito Gerente y Presidente respectivamente, 57 socios, al existir el quórum reglamentario y al ser las 19h00 instala la sesión el señor Presidente dando la bienvenida y agradeciendo su presencia.- **SEGUNDO ASPECTO.-** El acta es leída y tras varias objeciones de los socios se realizan las siguientes modificaciones: eliminar el comentario del Sr. Gerardo Pindo en la última parte y rectificar el lugar de sesión que no fue en la Cascada, sino en el Sindicato de Choferes. **TERCER ASPECTO.-** El comisario da a conocer su informe y la asamblea analiza y aprueba. **CUARTO ASPECTO.-** El presidente rinde su informe detallando las actividades realizadas durante el año 2014, informe que es escuchado y aprobado por la asamblea. **QUINTO ASPECTO.-** El gerente expone su informe de actividades y análisis económico, los socios analizan, dan sugerencias y solicitan explicaciones las cuales son respondidas, luego de esto se aprueba el informe. **SEXTO ASPECTO.-** El presidente da lectura al balance económico del periodo fiscal 2014, el cual es analizado y aprobado por unanimidad. **SEPTIMO ASPECTO.-** Se procede a solicitar a los socios que mocionen nombres para ocupar

los diferentes cargos, se empieza por el gerente, para lo cual el Socio Paúl Miño mociona al Sr. Gerardo Pindo, el socio Jacinto Ochoa mociona al Sr. Flavio Samaniego, el socio Jorge Brito mociona al Sr. César Barzallo, se somete a votación quedando electo el Sr. Flavio Samaniego con 26 votos. Para la elección del presidente, primer vocal, segundo vocal, primer vocal suplente y segundo vocal suplente, se mocionan los siguientes nombres: Paúl Miño, César Barzallo, Juan Carlos Loja, Fernanda Llerena, Alcides Brito; luego de la votación quedan de la siguiente manera: Alcides Brito, Presidente, 15 votos; César Barzallo, Primer Vocal; Paúl Miño, Segundo Vocal; Juan Carlos Loja, Primer Vocal Suplente; Fernanda Llerena, Segundo Vocal Suplente. Por unanimidad quedan electos como Comisario el Sr. Hugo Ávila; como Vocal de Deportes el Sr. Orlin Coyago, y como Vocal de Deportes Suplente el Sr. José Viñán; **OCTAVO ASPECTO.-** El gerente Saliente Gerardo Pindo toma el juramento a la nueva directiva y la posesiona en sus nuevos cargos, los nuevos directivos agradecen la confianza puesta en ellos y se comprometen a trabajar por el desarrollo de la compañía y los socios. **NOVENO ASPECTO.-** Sin tener otro aspecto que tratar el señor presidente agradece la presencia y al ser las 22H40, se clausura la sesión. **DECIMO ASPECTO.-** Seguidamente invita a servirse una cena la cual ha sido preparada para todos los socios;


Alcides Brito
PRESIDENTE


Gerardo Pindo
GERENTE