

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CIA TAX-GUAL

ACTA No 9

En la ciudad de Guálaquiza a los 14 días del mes de abril de 2016, previa convocatoria del señor Manuel Alcides Brito en calidad de presidente se reúnen todos los socios de la CÍA 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.- Aprobación del balance 7.- Entrega de los Títulos de Accionistas 8.- Elección y posesión de la nueva directiva 9.- Cena 10.- Clausura. 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 (justificado), Barzallo María, Barzallo Humberto, Barzallo Daniel (atrasado), Barzallo Sarmiento César, Barzallo Elmer, Brito César, Brito Jorge, Brito Mariela, Calle Pedro, Calle Wilson, Carchipulla Luis, Carchipulla Sonia (atrasado), Cárdenas Sagbaycela Asdrúbal, Chica Gladis, Coyago Jhonatan, Coyago Orly, Espejo Zhunio Nelson, Guamán Luis, Guamán Fredy, Guartán Fredy, Guartán Orlando, Hurtado René, Jiménez Luis, Jiménez Jhonatan, Llerena Andrea, Llerena William, Loja Juan, Miño Zhunio Paúl, Morocho Cárdenas Teresa, Muñoz Valdivieso Fausto, Ochoa Vinicio, Ochoa César, Orellana Franklin, Paute Patricio, Paute Fredy, Pesántez Filomena, Pindo Gerardo, Remache López Juan Carlos, Sagbay Edison, Sagbay Víctor, Sagbaycela María, Samaniego Ángel, Sarmiento Rosa, Sancho Lourdes, Valdivieso Ángel, Valdivieso María, Valdivieso Hamilton, Viñán Quille Diego, Viñán Zamora Ángel, Zhunio Martha, Flavio Samaniego y Alcides Brito Gerente y Presidente respectivamente, 56 socios presentes y 1 justificado, al existir el quórum reglamentario y al ser las 19h15 instala la sesión el señor Presidente dando la bienvenida y agradeciendo su presencia.- **SEGUNDO ASPECTO**.- El acta es leída y aprobada con la modificación solicitada por el Sr. Asdrúbal Cárdenas, quien indica que en el acta anterior la Sra. Sagbaycela María consta como ausente, siendo lo correcto que ella estuvo presente. **TERCER ASPECTO**.- El comisario da lectura a su informe el cual es aprobado sin inconvenientes por la Asamblea General. **CUARTO ASPECTO**.- El presidente rinde su informe detallando las actividades realizadas durante el año 2015, informe que es escuchado y aprobado por la asamblea. **QUINTO ASPECTO**.- El gerente expone

su informe de actividades realizadas en su periodo, el mismo que queda aprobado por la asamblea general. **SEXTO ASPECTO.**- La Lic. Fabiola López, Contadora, de la compañía da lectura al balance económico del periodo fiscal 2015 explica que existe una utilidad de 73,51 dólares del cual se considera el 15% como participación a las operadoras y pago de impuesto a la renta del SRI y el 85% restante pide a la asamblea que decida en qué utilizar este valor, la asamblea analiza y aprueba que este dinero sea utilizado en el gasto corriente para el siguiente año fiscal, quedando de esta manera aprobado el balance económico para el periodo fiscal 2015. **SEPTIMO ASPECTO.**- El presidente, gerente y ex gerente Gerardo Pindo, y ex presidente, Sr. Aníbal Anguisaca, se procede a realizar la entrega de Título de Acción y firmas de la respectiva documentación para el archivo a cada uno de los socios. **OCTAVO ASPECTO.**- Se procede a solicitar a los socios que mocionen nombres para ocupar los diferentes cargos, dando a conocer el presidente que el voto para esta elección es secreto y será depositado en el ánfora que se indica; se empieza por el gerente, para lo cual el Sr. Aníbal Anguisaca en representación de la socia Filomena Pesántez mociona al Sr. Alcides Brito, el socio Eduardo Jiménez mociona al Sr. Francisco Andocilla quien representa a la socia. Sonia Carchipulla, el socio Nubia Jiménez en representación del socio Jhonatan Jiménez mociona al Sr. Javier Barzallo representante del socio Helmer Barzallo, se somete a votación quedando electo como Gerente el Sr. Francisco Andocilla con 26 votos, en segundo lugar el Sr. Alcides Brito con 18 votos y en tercer lugar el Sr. Javier Barzallo con 12 votos. Para la elección del presidente, primer vocal, segundo vocal, primer vocal suplente y segundo vocal suplente, se mocionan los siguientes nombres: el Sr. Paúl Miño mociona al Sr. Alcides Brito, el Sr. Flavio Samaniego mociona al Sr. Pedro Calle, el Sr. Octavio Vifán mociona al Sr. César Barzallo, la Srta. Johana Lojano representante del Sr. Víctor Sagbay mociona al Sr. Fredy Guamán, el Sr. Orlyn Coyago mociona al Sr. Fabián Saetama; luego de la votación quedan de la siguiente manera: Alcides Brito, es reelecto Presidente, 27 votos; César Barzallo, Primer Vocal con 12 votos; Pedro Calle, Segundo Vocal con 10 votos; Fredy Guamán, Primer Vocal Suplente con 4 votos; Fabián Saetama, Segundo Vocal Suplente con tres votos. Para comisario el presidente pide a la Asamblea mocionen nombres para ocupar el cargo de Comisario y Comisario Suplente, laSra. Emperatriz Sancho mociona al Sr. Juan Carlos Loja, el Sr. Olin

Coyago mociona al Sr. Daniel Barzallo, al no haber más candidatos se procede a la votación quedando electo Comisario el Sr. Juan Loja con 45 votos y como Comisario Suplente el Sr. Daniel Barzallo con 11 votos. Luego de esto el Gerente propone que de forma unánime se elijan vocal de deportes principal y alterno, quedando de la siguiente manera: Vocal Principal de Deportes el Sr. José Viñan y alterno el Sr. Jeovany Espejo. Seguidamente el gerente procede a tomar el juramento y posiona en sus nuevos cargos a los nuevos directivos, quienes agradecen la confianza puesta en ellos y se comprometen a trabajar por el desarrollo de la compañía y los socios. **NOVENO ASPECTO.-** Seguidamente el presidente invita a servirse una cena la cual ha sido preparada para todos los socios. **DECIMO ASPECTO.-** Sin tener otro aspecto que tratar el señor presidente agradece la presencia y al ser las 23H30 se clausura la sesión.


Aldo Pérez Brito
PRESIDENTE


Francisco Ardozocilla
GERENTE