

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CIA TAX-GUAL

ACTA No 12

En la ciudad de Gualaquiza a los 23 días del mes de febrero de 2017, 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 2.- Apertura de la sesión 3.- Lectura y aprobación del acta anterior 4.- Lectura de comunicaciones 5.- Análisis y resolución sobre el uso de uniformes 6.- Socialización del borrador sobre la actualización de estatutos de la compañía 7.- Informe del Presidente 8.- Informe del Gerente 9.- Informe del Comisario 10.- Informe y aprobación de los Estados Financieros 2016 11.- Asuntos Varios 12.- Cena 13.- Clausura. Puesto en consideración el orden del día se procede a tratar el **PRIMER ASPECTO.-** Estando presentes los señores y señoras socios. Anguisaca Enrique, Anguisaca Mirian (Justificado), Ávila Wilson, Barzallo María, Barzallo Humberto, Barzallo Daniel, Barzallo Sarmiento César, Barzallo Elmer (ausente), Brito César, Brito Jorge, Brito Mariela, Calle Pedro, Calle Wilson, Carchipulla Luis, Carchipulla Sonia, Cárdenas Sagbaycela Asdrúbal, Chica Gladis (ausente), Correa Walter, Coyago Jhonatan, Coyago Orlin, Espejo Zhunio Nelson, Fárez Michael, Guamán Luis, Guamán Fredy, Guartán Fredy, Guartán Orlando, Hurtado René (Justificado), Jiménez Luis (Justificado), Jiménez Jhonatan (Justificado), Llerena Andrea, Llerena William, Loja Juan, Miño Zhunio Paúl, Morocho Cárdenas Teresa, Muñoz Valdivieso Fausto (Justificado), Ochoa Vinicio, Ochoa César, Pauté Patricio, Pauté Fredy, Pesántez Filomena (ausente), Pindo Gerardo (Justificado), Remache López Juan Carlos (ausente), Saetama Karina, Sagbay Edison, Sagbay Víctor, Sagbaycela María, Samaniego Ángel (ausente), Flavio Samaniego (ausente), Sarmiento Rosa, Sancho Lourdes, Valdivieso Ángel, Valdivieso María, Vélez Milton, Viñán Quille Diego, Viñán Zamora Ángel, Zhunio Martha, Francisco Andocilla y Alcides Brito Gerente y Presidente respectivamente, 46 socios presentes, 5 justificados y 6 ausentes, al existir el quórum reglamentario y al ser las 19h42 instala la sesión el señor Presidente dando la bienvenida y agradeciendo su presencia.- **SEGUNDO ASPECTO.-** El Sr. Alcides Brito, toma la palabra y da la bienvenida a todos los socios presentes, dejando de esta manera instalada la sesión. **TERCER ASPECTO.-** El acta es leída y aprobada sin modificación. **CUARTO ASPECTO.-** El gerente da lectura al oficio recibido por parte del Sr. Daniel Barzallo, en el cual solicita un plazo para el pago del valor voluntario de reintegro; a esta moción se suma el Sr. Milton Vélez que manifiesta que por motivos de calamidad familiar no ha podido cancelar este valor y solicita un plazo de 30 días; la asamblea analiza y luego de deliberar y escuchar varias opiniones resuelve: Cancelar hasta el día 31 de marzo de 2017 todos los haberes pendientes por este concepto. La Sra. Martha Morocho informa que el Sr. Michael Fárez por motivos personales devolvió los derechos y acciones cedidos en días anteriores; por esta razón solicita se exonere el pago del aporte voluntario, moción que es aprobada por unanimidad. **QUINTO ASPECTO.-** El gerente da la palabra a la asamblea para que mociones sus opiniones sobre el tema de los uniformes, a lo que luego de deliberar se pone a consideración las siguientes propuestas: El Sr. Juan Loja mociona el uso de dos modelos de camisetas; el Sr. Octavio Viñán mociona eliminar los uniformes; el Sr. Walter Correa mociona elaborar un distintivo (carnet) para los conductores. La asamblea resuelve por mayoría la elaboración de un carnet como distintivo, el cual debe contener los datos básicos del conductor. El Sr. Juan Loja, solicita a la asamblea autorice laborar los días de carnaval con ropa cómoda, la asamblea aprueba por unanimidad esta moción. **SEXTO ASPECTO.-** El gerente cede la palabra al Ab. Fernando Nantipia, quien expone los trabajos a realizar para la actualización del estatuto, los cuales son: Actualización de socios, aumento de capital (lavadora), incrementar actividades económicas; el plazo de entrega sería de 30 días y los honorarios por sus servicios serían de \$ 4.000,00 dólares, mismos que deberían ser cancelados el 50% al inicio y el 50 % al finalizar todo el proceso. Con esta información el Sr. Paúl Miño solicita también se incremente la actividad de los seguros para en un caso futuro poder brindar este servicio a los socios. Los socios analizan esta información y acuerdan: Consultar a otros abogados, delegar al

presidente, gerente y contadora para que realicen las averiguaciones necesarias para realizar este proceso en la entidad pertinente. **SEPTIMO ASPECTO.-** El presidente expone a la asamblea su informe de actividades, el cual es aprobado. **OCTAVO ASPECTO.-** El gerente informa las actividades realizadas y los objetivos cumplidos durante su tiempo de labores, informe que es aprobado. **NOVENO ASPECTO.-** El comisario da a conocer todas las acciones tomadas para el bienestar y desarrollo de esta compañía, siendo aprobado por la asamblea. **DECIMO ASPECTO.-** La Lic. Fabíola López toma la palabra e informa a todos los presentes sobre el estado financiero de la compañía, el mismo que una vez puesto a consideración es analizado y aprobado por los presentes. **DECIMO PRIMERO.-** El Sr. Alcides Brito da a conocer a la asamblea que en los próximos días viajará fuera de la ciudad por motivos personales, por esta razón delega al Sr. César Barzallo las funciones concernientes a la presidencia, siendo aceptada esta delegación. El Gerente expone que ante esto se debe elegir a un Suplente de primer vocal, quedando por unanimidad el Sr. Freddy Guartán. **DECIMO SEGUNDO.-** Sin tener otro aspecto que tratar el señor presidente agradece la presencia y al ser las 23H04 se clausura la sesión.


Alcides Brito
PRESIDENTE


Francisco Andocilla
GERENTE