

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CIA TAX-GUAL
ACTA No 15

En la ciudad de Gualaquiza a los 26 días del mes de febrero de 2018, previa convocatoria del señor Manuel Alcides Brito en calidad de presidente convoca a todos los socios de la compañía de Taxis Ciudad de Gualaquiza TAXGUAL S.A., a una reunión Ordinaria a realizarse el día lunes 26 de febrero de 2018 a partir de las 19h30 en la sede TAXGUAL (Barrio San Francisco, vía a Macas), para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum 2.- Apertura de la sesión 3.- Lectura y aprobación del acta de asamblea extraordinaria N° 09 4.- Lectura y aprobación del informe del Presidente 5.- Lectura y aprobación del informe del Gerente 6.- Lectura y aprobación del informe del Comisario 7.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2017 8. – Elección y posesión de la Nueva Directiva 9.- Asuntos Varios 10.-Clausura. 11.- Cena. Puesto en consideración el orden del día y aprobado en su totalidad se procede a continuar con la sesión. 1.- **CONSTATACION DEL QUÓRUM.** - Estando presentes los señores y señoras socios. Anguisaca Enrique, Anguisaca Mirian, Ávila Wilson, Ávila Fernando (justificado), Barzallo Daniel, Barzallo María, Barzallo Humberto, Barzallo César, Barzallo Elmer (ausente), Brito César, Brito Jorge, Brito Mariela, Cabrera Carlos, Calle Pedro, Calle Wilson, Carchipulla Luis, Carchipulla Sonia, Chica Eulalia, Cárdenas Sagbaycela Asdrúbal, Correa Walter, Coyago Jhonatan, Coyago Orlin, Espejo Nelson, Fárez Michael, Guamán Luis, Guamán Fredy, Guartán Fredy, Guartán Orlando, Hurtado René, Jiménez Luis, Jiménez Jhonatan, Llerena Andrea, Llerena William, Loja Juan, Miño Paúl, Ochoa Vinicio, Ochoa César, Patiño Rubiela, Paute Patricio, Paute Fredy, Ríos Margoth, Pindo Gerardo, Saetama Karina, Sagbay Víctor, Sagbaycela María, Samaniego Ángel, Samaniego Flavio, Sancho Lourdes, Sarmiento Rosa, Uyaguari Leonardo, Valdivieso Ángel, Valdivieso María, Valdimiezo Hamilton, Vélez Milton, Viñán Quille Diego, Viñán Zamora Ángel, Zhunio Martha, Francisco Andocilla y Alcides Brito Gerente y Presidente respectivamente, 54 socios presentes, 1 justificado y 3 ausentes, al existir el quórum reglamentario se da inicio a la sesión. 2. - **APERTURA DE LA SESION.** - El Sr. Alcides Brito, toma la palabra y da la bienvenida a todos los 54 socios presentes, dejando de esta manera instalada la sesión a las 19h43. 3. - **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 09.** - El acta es leída y aprobada sin modificación. 4. -

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE. – El presidente da lectura a su informe de actividades, remarcando el incremento de cupos y el aumento de capital realizado, este informe es analizado y aprobado por los socios.

5. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. - El gerente expone su informe de actividades realizadas en base al plan de trabajo elaborado en conjunto con el directorio, el cual es analizado y aprobado por los asistentes.

6. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. – El comisario pone a consideración de la sala su informe de actividades, el cual es analizado y aprobado por los asistentes.

7. - ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017. – La contadora Lic. Fabiola López, expone los estados financieros con un total de activos de \$ 127.097,75; pasivos \$134.260,64; patrimonio \$ 7.162,89; ingresos \$ 65.986,93; gastos \$ 53.010,32 y una utilidad de \$ 12.976,61; los cuales son analizados y aprobados por unanimidad, resolviendo que la utilidad del ejercicio sea asignada para futuros gastos corrientes.

8. – ELECCION Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA. – El presidente pone a consideración de la sala el modo en el cual se elegirá la nueva directiva, resolviéndose hacerlo de forma nominativa: por lo cual se solicita a la sala mocionar nombres para gerente, el Sr. Walter Buele mociona al Sr. Paúl Miño, el Sr. Carlos Cabrera mociona al Sr. César Barzallo; se procede a realizar la votación y se obtiene los siguientes resultados: Paúl Miño 31 votos; César Barzallo 22 votos, nulos 1 voto; quedando electo como Gerente el Sr. Paúl Miño. Se solicita a la sala nombres para Presidente, el Sr. Walter Correa mociona al Sr. Michael Fárez, el Sr. Patricio Paute mociona al Sr. Pedro Calle; se procede a realizar la votación y se obtienen los siguientes resultados: Michael Fárez 17 votos; Pedro Calle 36 votos, nulos 1 voto; quedando electo como Presidente el Sr. Pedro Calle. Se solicita nombres para Comisario principal y suplente, para ello el Sr. Patricio Paute mociona a la Ing. Rubiela Patiño, el Sr. Octavio Viñán mociona al Sr. Carlos Cabrera, se somete a votación teniendo los siguientes resultados: Ing. Rubiela Patiño 29 votos, Sr. Carlos Cabrera 16 votos, abstenciones 9; por decisión de la asamblea la Ing. Rubiela Patiño se nombra como Comisaria Principal y el Sr. Carlos Cabrera como Comisario Suplente. Para el cargo de Vocal de Deportes el Sr. Walter Correa mociona al Sr. Jovany Espejo, el Sr. Orlin Coyago mociona al Sr. Walter Buele, el Sr. Orlando Guartán mociona al Sr. José Viñán, se somete a votación obteniendo los siguientes resultados; Sr. Jovany Espejo

33 votos, Sr. Walter Buele 13 votos, Sr. José Viñán 3 votos, abstenciones 5; quedando como Vocal de Deportes Principal el Sr. Jovany Espejo, Vocal de Deportes Suplente el Sr. Walter Buele. Para los vocales suplentes el Sr. Paúl Miño mociona al Sr. Patricio Paute, la Sra. Emperatriz Sancho mociona al Sr. Fredy Guamán, el Sr. William Llerena mociona al Sr. Milton Vélez, la Ing. Rubiela Patiño mociona al Sr. Walter Correa, el Sr. Pedro Calle mociona a la Sra. Eulalia Chica; se somete a votación obteniendo los siguientes resultados: Sr. Patricio Paute 4 votos; Sr. Fredy Guamán 6 votos; Sr. Milton Vélez 10 votos; Sr. Walter Correa 16 votos; Sra. Eulalia Chica 16 votos, abstenciones 2; al existir un empate los socios acuerdan que la Sra. Eulalia Chica se le asigne como Primer Vocal, Sr. Walter Correa Segundo Vocal, Sr. Milton Vélez Primer Vocal Suplente, Sr. Fredy Guamán, Segundo Vocal Suplente. El Sr. Francisco Andocilla toma el juramento y posesiona a la nueva directiva. **9. - ASUNTOS VARIOS.** - El Sr. Luis Jiménez expone que al no existir suficientes camionetas se está laborando muy seguido las alboradas, por lo que se asigna al nuevo directorio tomar en consideración este tema. **10. - CLAUSURA.** - Sin tener otro aspecto que tratar el señor presidente agradece la presencia y al ser las 23H28 se clausura la sesión. **11. - CENA.** - El presidente saliente invita a los socios a servirse una cena.



Pedro Calle

PRESIDENTE



Paúl Miño

GERENTE

