

ACTA No. 18

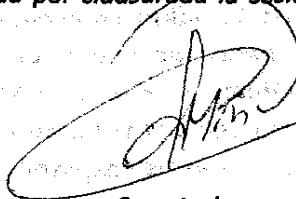
En la ciudad de Gualaquiza a los veinte y siete días de marzo del 2019 siendo las 19H30 se reúnen de manera ordinaria los accionistas de la Compañía Taxgual S.A. para tratar el siguiente orden del día: se la lectura por secretaría la convocatoria realizada el 13 de marzo de 2019 "Por medio de la presente se convoca a todos los accionistas de la compañía de taxis ciudad de Gualaquiza "TAXGUAL S.A.", a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto en la lavadora San Francisco ubicada en el sector San Francisco, el día miércoles 27 de marzo del presente año a partir de las 19h30, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quorum. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Lectura, análisis y aprobación del balance económico 2018. 5. Análisis y aprobación del informe de Presidente. 6. Análisis y aprobación del informe de Gerente. 7. Análisis y aprobación del informe de Comisario. 8. Elección y posesión de la nueva directiva. 9. Asuntos Varios. 10. Clausura. La misma que es puesta a consideración y es aprobada sin modificación. DESARROLLO: 1. Constatación del quorum.- se realiza la respectiva constatación de los presentes y se determina que se cuenta con el quorum reglamentario. 2. Apertura de la sesión.- el señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros y agradecer por haberse dado cita a la presente sesión y pide que todas las decisiones que se tome sean siempre pensando en lo mejor para la compañía. 3. Lectura y aprobación del acta anterior.- por medio de secretaría se procede a dar lectura del acta No. 17 la misma que una vez conocida es aprobada sin modificación. 4. Lectura, análisis y aprobación del balance económico 2018.- el presidente da paso a la licenciada Fabiola López contadora de la Taxgual para que proceda a exponer el balance económico del año 2018, se da lectura de dicho balance y se pasa a explicar el movimiento que ha tenido cada cuenta. Una vez conocido y analizado es aprobado, y la utilidad obtenida sea utilizada en gastos administrativos para el siguiente periodo 5. Análisis y aprobación del informe de Presidente.- se da lectura al informe presentado por presidencia el mismo que una vez conocido es aprobado. 6. Análisis y aprobación del Informe de Gerente.- el señor gerente da a conocer el informe de labores realizada en su periodo el mismo que una vez conocido por todos los presentes es aprobado. 7. Análisis y aprobación del informe de Comisario.- de la misma manera la señora comisaria Ing. Rubiela Patiño da lectura del informe de sus labores, el mismo que una vez conocido es aprobado. 8. Elección y posesión de la nueva directiva.- seguidamente el señor presidente pide a todos los presentes que se den nombres para ocupar las diferentes dignidades. Para ocupar el cargo de presidente el señor Wilson Ávila mociona al compañero Michael Farez, el señor Patricio Pante mociona al señor Cesar Barzallo. Se pasa a realizar la elección obteniendo los siguientes resultados; a favor del señor Michael Farez 23 votos y del señor Cesar Barzallo 21 votos. Para el cargo de gerente el señor Michael Farez mociona al señor Milton Velez, el señor Octavio Viñan mociona al señor Paul Miño, el señor Fredy Guaman mociona al señor Jhony Brito. Se pasa a realizar a votación para la dignidad de gerente. Obteniendo los siguientes resultados, para el señor Milton Velez 8 votos, Paul Miño 29 y señor Jhony Brito 7 votos. Para ocupar el cargo de comisario sel señor Walter Correa mociona a la señora Rubiela Patiño, el señor Wilson Ávila mociona al señor Jhony Brito, y luego de un debate y análisis en la sala se decide asignar como comisaria principal a la señora Rubiela Patiño y comisario suplente al señor Jhony Brito. Para ocupar el cargo de vocales el señor Walter Buele mociona al señor Jacinto Ochoa, el señor Jacinto Ochoa mociona al señor Cesar Brito, la señora Rubiela Patiño mociona al señor Hamilton

Valdiviezo, el señor Pedro Calle mociona al señor Octavio Viñan, el señor Octavio Viñan mociona al señor Walter Buele, el señor Hamilton Valdiviezo mociona al señor Angel Barros y el señor Milton Velez mociona al señor Wilson Avila. Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera. El señor Jacinto Ochoa 5 votos, Cesar Brito 2 votos, Hamilton Valdiviezo 10 votos, Octavio Viñan 2 votos, Walter Buele 5 votos, Angel Barros 12 votos (1 blanco), Wilson Avila 7 votos, un voto en blanco y un voto nulo. Seguidamente se procede a estructurar las diferentes dignidades de acuerdo a la votación recibida: Presidente: Michael Farez, Gerente: Paul Miño, Comisaria principal Rubiela Patiño, Comisario suplente: Jhony Brito, Primer Vocal Principal: Angel Barros, Segundo Vocal Principal: Hamilton Valdiviezo, Primer Vocal Suplente: Wilson Avila, Segundo Vocal Suplente: Jacinto Ochoa, Vocal de deportes: Walter Buele y suplente: Cesar Brito. Una vez conocida la nueva directiva el señor Pedro Calle presidente saliente toma el juramento y deja posesionada a la nueva directiva. 9. Asuntos Varios.- en este punto toma la palabra el señor Wilson Ávila e inicia su intervención felicitando a la nueva directiva, además pide que cuando se realice reuniones con los conductores también se invite a los accionistas. El compañero Pedro Calle pide que se dé cumplimiento al reglamento interno de la compañía cuando ingrese a laborar un nuevo conductor y que él ve la necesidad de adquirir un sistema computarizado de identificador de llamadas, por lo que la sala pide que el directorio solicite cotizaciones o proformas de dicho programa. Toma la palabra la señora Johana Lozano y pide que se dé seguimiento al trabajo que vienen realizando las operadoras ya que ella recibe muchas quejas. El compañero Cesar Brito pide que se analice la idea de quitar las carreras con preferencia ya que esto se presta para que haya desorden en las paradas y no se respeta el orden de llegada de las unidades a las paradas. El compañero Milton Vélez pide que para determinar el cuadro de alboradas se la haga en orden de disco, por lo que se resuelve: aprobar dicho pedido.

10. Clausura.- sin tener más que tratar el presidente da por clausurada la sesión siendo las 23H45.



Sr. PEDRO CALLE



Sr. PAUL MIÑO

Dirección: Calle Francisco de Orellana s/n y Atahualpa

Telf: 2780150 – 278 777 Cel.: 0993479044

Email: tax-gual@hotmail.com