

~~José Melillo~~
Sr Jaime Arellano
Presidente (E)

~~José Melillo~~
Sr Hugo Ganda
Gerente

ACTA p^o 9

En la Ciudad de Almor, Cantón Puyo, Provincia de Loja en sede de la empresa de la Compañía de Transporte de pasajeros Interoceánico Ciudad de Almor Trans Almor SA previa convocatoria por el Sr. Secretario de la Compañía se convoca a la reunión del 2017 siendo las 18:00 PM el Sr. Manuel Guzmán da la lectura a la convocatoria estando presente los señores accionistas: Hugo Ganda, Alvarado Gofre, Alvarez Vicente, Alvarez Benito, Apelo W. Arellano Jaime, Calderón Eduardo, Córdova Felix, Córdova Angel, Davila Manuel, Davila Luis, Ganda Jorge, Ganda Wilmar, Guzmán José, Guzmán Herón, Jaramilla Wilmar, Ortiz Nalva, Ponce Ena, Rojas George, Soriano José, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1° Constitución del Quórum
- 2° Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- 3° Aprobación del Orden del día
- 4° Lectura y Aprobación del acta anterior
- 5° Informe del Sr. Presidente
- 6° Informe del Sr. Gerente
- 7° Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2016
- 8° Tratar sobre la remuneración de los empleados
- 9° Elección y posición de la Nueva Directiva
- 10° Asuntos Varios
- 11° Clausura

Desarrollo: Primer Punto: Constitución del Quórum. se realiza la constitución de los accionistas estando presente la mayoría.
Segundo punto: Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente

El Sr. Manuel Guzmán da la bienvenida a todas las presentes y da por instalada la presente sesión. Tercer punto Aprobación del Orden del día. El Sr. presidente expone a la asamblea y es aprobado por todos. Cuarto punto Lectura y aprobación del acta anterior el Sr. Presidente pide a la secretaria se de lectura al acta anterior y es expuesta ante la asamblea y es aprobada. Quinto Informe del Sr. Presidente el Sr. Manuel Guzmán les reitera su saludo y agradece la presencia de todos y da su agradecimiento por todo el tiempo que ha ejercido su cargo y pide disculpas por algún error durante el tiempo de su cargo, y pide que la nueva dirección se comprometa a llevar de la mejor manera las cosas y se haga cumplir con el Reglamento Interno de la compañía, también hace una aclaración sobre la compra de la impresora por el valor de \$1400.00, la cual manifestó que costó una factura como respaldo. Sexto Informe del Sr. Gerente El Sr. Gerente agradece la presencia y da un saludo a todas por la asistencia a esta asamblea. Gerente en beneficio de la empresa y cualquier sugerencia que pida la palabra para dar explicaciones del caso, continuando con su gestión y da lectura al Informe de actividades del año 2016, conjuntamente con los balances de la contadora, siendo aprobado por unanimidad por los asistentes presentes en la asamblea. Acto seguido Informe de la gestión realizada en la API de la zona, y demás entidades públicas y privadas en beneficio de la compañía. Séptimo punto. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Año 2016. En este punto toma la palabra el Sr. Gerente y pone en manifiesto que quien ha estado responsable de la parte contable es la teta Irma Leticia la cual le pide que Informe sobre los estados financieros del año 2016, la Sra. Contadora da lectura y aclaración sobre los estados financieros del año 2016, los cuales son aprobados por unanimidad por la asamblea. Octavo punto. Tratar sobre la remuneración de los empleados.

En este punto el Sr. Presidente pone en consideración sobre el sueldo del gerente quedando aprobado de la siguiente manera \$200.00 al gerente y \$100.00 al presidente, declarando que las mensualidades como accionistas pagaria todas por igual.

Quinto punto. Elección y posesión de la nueva Dirección. El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta a la asamblea que lo haremos democráticamente con voto secreto y que anoten las candidaturas quedando la Dirección en el siguiente orden:

Sr. Hugo Grande Gerente, Sr. Jorge Alvarado Presidente, Sr. Wilman Grande primer vocal, Sr. Jorge Grande segundo vocal, Sr. Jaime Arillano tercer vocal, Sr. Nelson Ortiz cuarto vocal, lo cual se declara a continuación, los cuales tendrán un periodo de 2 años.

Hugo Grande Gerente

Jorge Alvarado Presidente

Vocales del Directorio.

Suplentes

Sr. Wilman Grande 1º vocal.

Sr. Manuel Gorgina

Sr. Jorge Grande 2º vocal

Sr. David Gorgina

Sr. Jaime Arillano 3º vocal.

Sr. Ponce Gorgina

Sr. Nelson Ortiz 4º vocal

Sr. Luis David

Comisario

Sr. Manuel David

Comite de Vigilancia

Suplentes

Sr. Alvarez Polanco

Sr. Eduardo Calderon

Sr. Rojas George

Sr. Tiburcio Sarango

Sr. Apolo William

Sr. Gilberto Calderon

A continuación el Sr. Presidente hace la posesión y juramento legal de la nueva Dirección.

Después punto Asuntos Varios. En este punto se comprometen los accionistas apoyar a la Dirección y cumplir con las obligaciones que el Estatuto y Reglamento Interno ordena.

Onceavo punto. Clausura. El Sr. Gerente Hugo Grande toma la palabra.

rendiendo y pide disculpas si existe un error y solicita a la
asamblea y a los miembros directivos que trabajemos conjuntamente
para el beneficio de la empresa, de igual manera el Sr. Presidente
da su agradecimiento por su elección y solicita el apoyo de todos
Si no tener mas que tratar el Sr. Hugo Escobar da por terminada la
presente asamblea siendo las 22:40 minutos.

 
Sr. Hugo Escobar
PRESIDENTE GERENTE