

de acuerdo al Reglamento Interno. Segundo punto: Tratar y Decidir sobre las cuotas ordinarias de los accionistas que no tienen vehículo. En este punto se acuerda que se sigan cancelando con las mismas cuotas lo cual es aprobado por unanimidad. Clausura. El Sr. Gerente explica que en días anteriores la Sr. Patricia Vargas dejó de prestar sus servicios como secretaria dentro de la empresa, lo cual ha contratado a una secretaria para los días - lunes - sábado pero el contrato que se le realizó es a prueba es decir por tres meses y lo cual se le pagará el seguro por los tres meses, sin tener más que dudas que el Sr. Gilberto Calderón da por terminada la presente asamblea siendo las 12:10 AM.


Sr. Gilberto Calderón
PRESIDENTE


Sr. Guiller Lapa
GERENTE

Acta n° 12.

En La Ciudad de Alamor, Cantón Puyo, Provincia de Loja en La Sede de la empresa de La Compañía. Trans Alamor S.A previa Convocatoria por el Sr. Presidente de la compañía se reúne el día 10 de abril del 2018 siendo las 14:00 PM. el Sr. Gilberto Calderón da lectura a la convocatoria estando presente 63 Socios, y 3 justificados para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Apartura de la sesión a cargo del Sr. presidente.
- 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 2017.

8. - Tratar Sobre La renuncia del Comisario.

9. - Causa.

Desarrollo Primer Punto, Constatación de Quórum...
Se realiza la constatación de los ausentes estando presente la mayoría.

2. Segundo punto. Aprobación del orden del día.
El Sr. Gilberto Calderón solicita a la Secretaría que de lectura el orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

3. Tercer punto. Agradecer de la sesión a cargo del Sr. Presidente, el Sr. presidente da la bienvenida a cada uno de los presentes y agradece su presencia de todos lo cual deja instalada dicha sesión.

4. Cuarto punto. Lectura y aprobación del acta anterior.
el Sr. presidente solicita a la Secretaría que se de lectura del acta anterior lo cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

5. Quinto punto. - Informe del Sr. Presidente, el Sr. presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos y pide que se lleve a cabo la sesión el debido respecto y que todos van a tener la oportunidad de dirigirse a la asamblea, el Sr. presidente hace conocer la convocatoria se la a publicado en la radio por la prensa. y ademas pide a los socios que cuando se convoca a las asambleas Generales asistan todos para que se entoren como se esta llevando el trabajo en la Compañía, lo cual indica que se ha hecho el arreglo del bien así mismo hace conocer que se esta obteniendo más rutas y frecuencias en la Agencia Nacional de tránsito.

el Sr presidente menciona que los socios que no cuentan con vehiculo se debería bajar la mensualidad de 40 a 20 dolares lo cual es socio Jimmy Daramillo pide la palabra al Sr presidente y agradece por la iniciativa a dicha Sección por lo cual dice que si esta bien que se cobre 20 dolares por mensualidad ya que ellos no tienen ningún beneficio por que no están trabajando el Sr Hugo Grande pide la palabra y menciona que se siga cobrando la mensualidad que esta vigente ya que un socio no tiene vehiculo ha cancelado los 40 dolares. Foto el año 2011 el Sr Manuel Davila pide la palabra y menciona que anteriormente se ha quedado en ucta que los socios que no tienen vehiculo cancelen el valor de 20 dolares el Sr Gilberto Calderon explica que el ha revisado el libro de actas y no consta ningún punto que se cobre ese valor el Sr Gilberto explica que el se dedica a la parte operativa y hace conocer que esta haciendo cumplir el reglamento interno, como es el socio que no ha cumplido un año se le esta cobrando la multa que le corresponde así mismo explica y hace conocer la multa del Sr Manuel Guaman que se analice en la asamblea general si se le cobra el valor de 50 dolares por no cumplir por un año, la cual todos los socios están de acuerdo que se le cobren la multa y que se siga cobrando a los socios que no cumplan con los años el Sr Wilson Securia pide la palabra al Sr presidente y explica que el día Viernes Santo que algunos socios no cumplieron con los años y que se debe cobrar las multas a todos los que no cumplieron el Sr presidente da a conocer que se esta llevando con equidad para así hacer cumplir y cobrar la multa a todos y esta asamblea general da a conocer que ahora en adelante socio que no cumpla el año establecido en el cuadro de trabajo se le cobrará la multa lo cual es aprobado por una

nidad por todas las presentes

6 Sexto. - Informe del Sr. Coriente

el Sr. Coriente agradece la presencia y da un saludo a todos por la asistencia a esta asamblea y enarmona un benedicto para la empresa y cualquier sugerencia que se pida la palabra para poder dar las explicaciones del caso y da lectura el informe de actividades del año 2017 conjuntamente con los balances de la contadora siendo aprobado por una nidad por los anónimos presentes en la asamblea acto seguido informa de la gestión realizada en la agencia nacional de fomento como son rentas y prestaciones, el contrato de operación, el contrato de los seguros para las unidades, además actividades públicas y privadas que va en benedicto para la compañía

7 Septimo. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2017

en este punto el sr. Coriente toma la palabra y pone en manifiesto a todos los anónimos en quien y estado responsables de la parte contable es la Licencia Andrea Vargas por la cual le pide que se informe sobre los estados financieros del año 2017 lo cual la Srta. Contadora da lectura y la respectiva aclaración sobre los estados financieros el año 2017 por lo cual son aprobados por una nidad por la asamblea general.

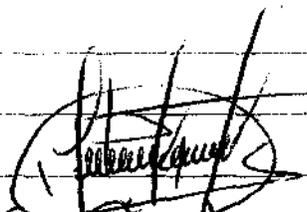
8. Octavo punto. tratar sobre la renuncia del Comisario; el sr. presidente da a conocer que ha recibido un oficio por parte del sr. Comisario dando conocer la renuncia de dicho cargo en la cual asumió el suplente, cuyo función como es el sr. Giovanni Davila, el sr. Giovanni Davila. pide a la licenciada Andrea Vargas, Contadora que de lectura el informe de los estados financieros del 2017 lo cual ha revisado y da fe que se encuentran debidamente cumplidos con sus funciones.

en la cual no existen ninguna novedad, el Sr. presidente
menciona a la asamblea y hace conocer que hay que elegir
un nuevo comisario ya que el Sr. Joaquin Davila presento
una renuncia por que ascitido su accion en la cual ya no es
Socio de la Compañia. Lo cual el Sr. Licio Elizalde
menciona que debe asumir el suplente como comisario el
Sr. Nelson Macias lo cual es aprobado por todos los miembros
que presentes y se nombra en nuevo suplente que es el Sr.
Nelson Cuervo

Noveno punto: Clausura

El Sr. Wilson Saez solicita al Sr. presidente que se
Cumpla la Tendencia. Alamos Cuervo Celica. La cual el
Sr. presidente da a conocer que ni las ratas que estan
establecidas en el cuadro no las pueden cubrir como es la
rata el Caucho, lo cual decide que Sudo que no
Cumpla el turno al Caucho; Patateillas no hace la rata
a manguyullo de 11:15 y la rata a UPENENO de 12:30
Lo cual la rata a cochas de pindal 13:15 no hace
el otro dia la rata de 9:30 a manguyullo quedando
esto aprobado por la asamblea general, siendo las 2:40 PM
Se da terminada dicha sesion.


Sr. Gilberto Calderon
PRESIDENTE


Sr. Omer Lupo
GERENTE