

ACTA N° 9

SECCION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "SANVICENTE" S.A.

URCUQUI -IMBABURA

Siendo las 17:15 horas pm del día sábado 13 de abril del 2019 en el centro nutricional de la universidad Yachay Tech se da inicio a la Junta ordinaria.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quorum y bienvenida
- 2.-Poseción del nuevo accionista Santiago Rene Escobar Andrade.
- 3.-Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2018
- 4.-Informe trimestral de gastos.
- 5.-Informe del Comisario Saliente
- 6.-Elección y posesión del nuevo comisario.
- 7.-Asuntos administrativos.
- 8.-Lectura y aprobación del acta del día.
- 9.- Clausura.

Se puso en consideración el Orden del día y fue aprobado por unanimidad por todos los accionistas

1.-Constatación del quorum y bienvenida. De parte de secretaria se procede a tomar lista estando presentes: Andrade Escobar Santiago Rene ,Anrango Ponce Edilma, Chancosa Blanca, Chancosa Doris, Carchipulla Hurtado José Chancosa Rosa, Chancosa Quimbiamba Flora, Chancosa Quimbiamba Manuel, Chancosa Luis Hernán, Chancosa Gómez Juan Carlos ,Chancosa Patricio, Chancosa, Chancosa Urcuango Javier, Chilcañan Rosa Alicia, Espinoza Carlos Luis, Farinango Patricio, Farinango Quilca Armando ,Maldonado Joselito, Morocho Jorge Rene, Perugachi Gerardo, Quimbiamba Chancosa Alberto, Quimbiamba Jorge Oswaldo ,Chancosa Edgar, Chancosa Gabriela, Quimbiamba Ramos Mesías, Ramos Morales Luis German.

Comprobada la asistencia necesaria de socios El presidente de la Compañía deja instalada la sesión.

2.-Poseción del nuevo accionista Santiago Rene Escobar Andrade. -De parte de secretaria se da lectura al oficio entregado por el Señor Santiago Escobar quien compro sus acciones y derechos al señor Miguel Quilca accionista fundador, habiéndose realizado todos los trámites legales

actualmente consta en la lista generada en sistema de la Superintendencia de Compañías y Seguros, Toma la palabra la Gerente de la Compañía Alicia Chilcañan para informar que todo se tramita en regla y como es conocimiento de todos se recibió la carpeta para el análisis del directorio antes de ingresar a la compañía se solicita a la Comisaria de la Compañía Flora Chancosa por favor tome el juramento al nuevo accionista para su posesión, Toma la palabra la Comisaria quien menciona textualmente Sr. Santiago Escobar Jura usted respetar y obedecer las leyes establecidas y el reglamento interno vigente de la Compañía?

La respuesta es afirmativa antes esto el Sr Santiago Escobar queda legalmente posesionado.

3.-Presentacion y Aprobación de Estados Financieros 2018.-Por parte de la Ing. María Méndez Contadora de la Compañía se da lectura a los movimientos financieros del año 2018 dando como resultado un saldo a favor de la Compañía recalcando las novedades de años anteriores las cuales no se volverán a repetir pues actualmente se está cumpliendo con todas las entidades públicas SRI Ministerio de Trabajo etc., sin mayores dudas de parte de los accionistas queda aprobado el estado financiero del año 2018.

4.-Informe trimestral de gastos. Toma la palabra de parte de la secretaria para dar lectura mes a mes y detallado los gastos realizados por parte de la compañía durante los meses de enero febrero y marzo del año 2018.Toma la palabra el Presidente para pasar al siguiente punto pues no hay ninguna duda de parte de los accionistas.

5.-Informe del Comisario Saliente. -Toma la palabra la Sr Flora Chancosa para informar que no hubo mayores novedades en todo el periodo, sino que, al contrario, Felicito a los 4 accionistas por su excelente trabajo, Pero recalcó que la sesión anterior se multara al accionista Rene Morocho por ausentarse de la reunión de anterior sin previa autorización lo cual no pude volverse a repetir, sin más agradeció el apoyo que le prestaron durante su periodo.

6.-Eleccion y posesión del nuevo comisario. -Torna la palabra Alicia Chilcañan para dar lectura a los deberes y obligaciones del Comisario después de lo cual por decisión unánime se le delega al Sr. Rene Morocho sea el nuevo Comisario para este periodo 2019desicion que es aceptada por el accionista quedando así Legalmente Posesionado Comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir los deberes y obligaciones a todos los accionistas.

7.-Asuntos administrativos. Toma la palabra la Gerente Alicia Chilcañan para dar el informe de su labor realizado el día de reunión con el Sr Alcalde Tyron Vega comprometiéndolo así a ayudarnos con cupos activos para poner más unidades dentro de nuestra Compañía esto se gestiona con el apoyo.de Marcelo Andrade Presidente d la Unión de Taxistas de Imbabura y su comisión del Gremio de Transportes de Imbabura Buses Carga liviana Taxis Ejecutivos Escolares. Recibiendo así la respuesta positiva del Alcalde y el compromiso de ayudarnos con los estudios de facultatividad.

Toma la palabra el accionista Joselito Maldonado para agradecer por ello y sugiere se gestione la parada de taxis en el nuevo sub centro de Yachay siendo esto aceptado por todos y se gestionara lo más pronto posible. También se informa que el modificado Reglamento Interno esta Notariado en el cual recalca que el dirigente de la Compañía siempre era de la Comunidad u socio fundador.

8.-Lectura y aprobación del acta del día. -De parte de secretaria se da lectura a el acta del día quedando aprobada por la junta general de accionistas.

9.- Clausura. - Agotado el orden día El Presidente Patricio Chancosa toma la palabra para dar por clausurada la sesión. Siendo las 21:05 pm del mismo día.

En constancia firman:



PRESIDENTE

PATRICIO CHANCOSA

C.11 00251124-2



GERENTE ALICIA

CHILCAÑAN

C.11 00302048-2