



COMP. TRANSELQUIMI S.A
COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"TRANSELQUIMI S.A."

RESOLUCION N° 015-CPO-019-2016-UAP-ZCH

Dirección: Av. Del Ejército S/N

Tundayme - El Pangui - Ecuador

RUC:1990917023001

Teléfono 3033893-0996692859

ACTA Nro.18

Tundayme, 07 de marzo del 2020

En la Parroquia de Tundayme Cantón el Pangui Provincia de Zamora Chinchipe, a los siete días del mes marzo del año dos mil veinte siendo las 18H00, previa convocatoria legalmente suscrita por la Sra. María Rosario Arévalo Llanos presidenta de la compañía de transporte mixto en camionetas doble cabina "Transelquimi S. A." Los señores miembros del directorio se constituyen en sesión ordinaria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Presidente Sra. Presidenta.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura e informe del comisario.
- 5.- Informe de la señorita contadora.
- 6.- Informe del Gerente
- 7.- Elección de Presidente y Gerente
- 8.- Asuntos varios.
- 9.- Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMERO: Constatación del Quórum. - Una vez establecido el quórum reglamentario con la presencia de los siguientes socios Arévalo María, Aucay Yolanda, Aucay Zoila, Karina Bonilla, Cabrera Claudina, Marco Cabrera, Cobos Julia, Darwin Duran, Duran Pilar, Duran Klever, Guartatanga Angélica, Hidalgo Arturo, Aucay Victor, Arias Fajardo Targelia, Pandi Cajamarca Rosa, Pérez Guamán José, Placencia Manuel, Sandra Beatriz, Sánchez Jorge, Sánchez Gladis, Luis Urdiales, Viñan Leonila, obteniendo veintidós presentes y nueve ausentes puesto a consideración el orden del día fue aprobado y sin existir ninguna observación, se constituyen en sesión ordinaria con la finalidad de tratar el orden establecido.

SEGUNDO: Apertura de la sesión.

La Sra. Presidenta toma la palabra, primeramente, da un saludo de bienvenida y agradece por la acogida y puntualidad que han sabido dar a la presente convocatoria. Y espero que en esta

sesión se analice de la mejor manera los puntos a tratarse por el bien de la institución, con estas palabras dejo instalado la presente sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.

El Sr. Darwin duran pide la palabra y hace una observación en el acta deben ir los nombres de los representantes legales y no de otras personas que vienen en representación y de la misma manera el tema de la contadora sugiere no vaya en acta porque es un tema interno de la compañía.

CUARTO: Lectura e informe del comisario.

En este punto pide la palabra el Sr. Comisario y pregunta a la sala si se puede decir los nombres de las personas que están puntuales y las que aún no sean podido igualar por diferentes razones el mismo que se aprueba en la sala, de la misma manera procede a dar un informe de lo que se ha recaudado de cuota inicial del 2016 tenemos 150 Dólares Americanos de tres socios que han aportado en este año 2019, es del Sr. Chacha Fajardo Bayron, Sánchez Jorge Luis y Guartanga Panama Mario, se adjunta al acta el informe escrito por el Sr. Comisario, La Sra. Arias Elizabet pide la palabra y pide se revise los pagos porque según sus cuentas tiene pagado hasta abril del 2020, el Sr. Comisario da a conocer que ha revisado las cuentas y no cuadran porque el informe del comisario anterior no está claro en ese tema porque en el estado de cuenta solo consta tres depósitos el Sr Comisario propone al Sr. Darwin Duran reunirse para cuadrar este tema puntual para solucionar este tema, de la misma manera dice si alguien tiene alguna duda arreglamos al final de la reunión

QUINTO: Informe de la señorita contadora.

La Señorita contadora da un cordial saludo y procede a dar a conocer el informe el mismo que se adjunta el documento al acta, también se da a conocer que nos percatamos en los últimos días con el Sr Gerente cuando se hizo el cambio de directiva se procedió a realizar la actualización en el IESS presumimos de que fue error del funcionario que nos atendió porque lamentablemente no lo sacan al ex Gerente Ángel Hidalgo el mismo que nos han estado debitando de la cuenta ese valor ya se consultó para buscar una solución a este tema porque no se puede pagar dos aportes como administrador de esta compañía, el Sr, Gerente pide la palabra y da a conocer que eso ha sido los débitos que se han estado descontando se queda un acuerdo de buscar la manera de solucionar este tema.

SEXTO: Informe del Gerente.

El Sr. Gerente pide la palabra y da lectura al informe el mismo que se adjunta a acta correspondiente.

SÉPTIMO. - Elección de Presidente y Gerente.

Se procede y se pone a consideración de la sala para lanzar pre candidatos a los puestos de Presidente y Gerente de los mismo la sala nombra al Sr. Darwin Duran y a la Sra. Sánchez Gladis María, se procede con la votación de manera libre y democrática dando así un resultado de los votos el Sr. Darwin Duran queda como presidente por tener la mayoría de votos y la señora Sánchez Gladis María como Gerente, procede a la posesión por parte de la Sra. Viñan Bedi quien toma el Juramento y posesiona, loa nuevos compañeros electos los mismos quedan legalmente posesionados, agradecen por la confianza y piden el apoyo para seguir trabajando en beneficio de todos los socios.

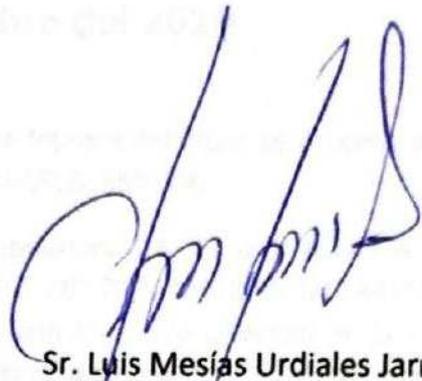
OCTAVO. – Asuntos varios.

En este punto no se trata ningún tema por lo que se procede a pasar al siguiente punto

NOVENO. - Clausura

La Sra. Presidenta manifiesta. Agradezco a los compañeros vocales por estar presente en esta sesión y por las resoluciones tomadas, con estas palabras dejo clausurada la presente sesión siendo las 20H40.- Lo certifico, El Secretario. -


Sra. María Rosa Arevalo Llanos
PRESIDENTA


Sr. Luis Mesías Urdiales Jarro
SECRETARIO