

Acta N° 19

Convocatoria

Tumbabiro, a 03 de Marzo 2018

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías, se convoca a todos los socios de la Compañía de camionetas TUMBACUACHI S.A. A LA Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Martes 06 de Marzo a las 3 de la tarde, en la oficina de la Institución a tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Bienvenida
- 2.- Constatación de quórum e instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura de comunicaciones
- 5.- Informe de gestión
- 6.- Aprobación del Balance General año 2017
- 7.- Asuntos varios
- 8.- Clausura

- 1.- El Sr. Diego Dibujes da la bienvenida a todos los socios presentes y recalca la presencia de los Socios Titulares e informa sobre la convocatoria según la Ley y también da la bienvenida a la Sra. Contadora de la Compañía Norma Ramos.
- 2.- Se cuenta con la presencia del Quórum reglamentario con 32 socios presentes, 9 ausentes y 1 permiso (Sr. Galo Torres)
Ausentes: Fabian Duque, Fernando Mora, Alfonso Flores, Juan Carlos Males, Jose Manuel Morales, Marcelo Rivadeneira, Oscar Rodriguez, Oscar Benitez y Homero Guerra.
Se instala la sesión siendo las 15:30 minutos.
- 3.- Se procede a la Lectura del Acta Anterior # 18 con la aceptación de la misma.
- 4.- Se da lectura de una Invitación del GAD Urcuquí y de Emelnorte a la Inauguración del Alumbrado Público de la Comunidad de San

Francisco Oficio N° 098 -A. Asunto agradecer por la participación de la compañía en las Festividades del Cantón.

Oficio extendido al Coronel Rene Subia Jefe del Cuerpo de Bomberos de Urcuquí asunto curso de preparación.

5. En la Agencia de Tránsito no hay todavía respuesta sobre el asunto de incremento de cupos.

En el BAO Urcuquí se va a solicitar Parada en Chachimbiro y renovación Permiso de Uso de Suelo.

Informe de Facturación en el S.R.I para Socios Activos y la Exoneración de Vehículos en el SRI acerca de Impuesto Verde.

6. Con la presencia de la Sra Contadora Norma Ramos ella procede a informar sobre las Cuentas del Balance General del año 2017 teniendo como:

Utilidades \$ 852,30 31/12/2017

Saldo \$ 410,27 28/02/2018 al 28/02/2018

El Sr. Angel Malas pide que se le envíe a su correo la documentación de las transacciones mensuales.

Luego de Recibir el Informe verbal y con documentor se aprueba el Balance Económico año 2017 de la Compañía de Camionetas Turísticas BACHACHI S.A. por todos los socios presentes.

7. El Sr. Alberto Tituani pregunta sobre la postura del socio Oscar Benitez de no cumplir con la Compañía por su parte el Sr. Gerente habla de pedir asesoramiento Jurídico y el Sr. Presidente recuerda sobre la Autoridad que tiene la Junta Universal de Socios. Se realizan preguntas sobre lo que es el Impuesto Verde. El Sr. Jesús Salgado solicita nombrar una comisión para pedir una parada en Chachimbiro. El Sr. Presidente de la Compañía llama la atención por el asunto del Sr. Oscar Aguales Unidad # 06 que no respeta la parada. El Sr. Gerente pide disculpas por incidentes en la Fundación II y llamada de atención por parte de la Policía.

Se habla de que en la próxima reunión habrá Elecciones Nuevas

Autoridades de la Compañía hasta Marzo del 2020.

Los requisitos son: Puntualidad en Asistencia y Pagos.

El Sr. Presidente expresa su inconformidad en volver a participar como Dirigente.

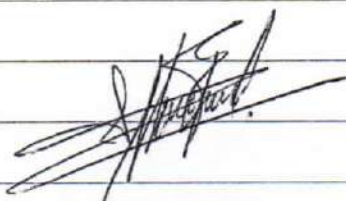
8.- Siendo las 17:30 minutos sin tener mas asuntos que tratar queda clausurada la sesión.

Atentamente

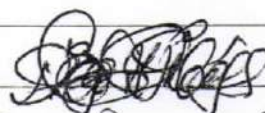
COMPANÍA DE CAMIONETAS
TUMBACHACHI S.A.



RUC: 1091757687001
TEL: 2 934-149 / 2 934-002
TUMBACHACHI-URQUQUIMBURA



Marco Farinango
GERENTE



Sr. Diego Dibujes
PRESIDENTE



Sr. Homero Guerra
SECRETARIO