

ACTA N° 32

Convocatoria

Tumbabiro a, 22 de Marzo del 2019

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías, se convoca de carácter obligatorio a todos los Srs. Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto TUMBACHACHI S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Viernes 22 de Marzo del 2019 a las 14:00 - (2:00 p.m.) en la Oficina de la Institución ubicada en la calle - Sucre y Gonzales Suarez, parroquia de Tumbabiro, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Lectura de comunicaciones
5. Informe de Gestión
6. Aprobación de Balances Generales Año 2018
7. Asuntos Varios
8. Clausura

LA DIRECTIVA.

1. El Sr. Presidente de la Compañía da la bienvenida a los Socios presentes.
2. Con 28 Socios presentes; 2 justificados y 12 socios ausentes que son los siguientes: Edwin Ayala; Wilson Carvajal; Francisco Escola; Alfonso Flores; Fernando Gordillo; Homero Guerra; Angel Males; Fabian Males; Marcelo Rivalencira; Telmo Rivera; Oscar Rodriguez; Jesús Salgado. Contando con el Quorum reglamentario y después de haber esparado por 30 minutos se instala la sesión.
3. Se da lectura el acta anterior N° 31 y queda aprobada sin ningún cambio.
4. Se da Lectura a una comunicación del Sr. Tanguino Yacelga.
5. Se felicita a los Socios presentes y se comunica que el ofrecimiento

hecho por el Sr. Alcalde de la donación de una bicera para la parada de la Compañía se sigue a la espera y también se está gestionando el permiso para que 2 unidades de nuestra compañía puedan hacer parada en el balneario de Santa Agua de Chashimbira a lo cual los Srs. Concejales Anibal Obando y la Sra. Quimbiamba dicen que se deberán conseguir primero el permiso de la Agencia Nacional de Tránsito. Se habla de una capacitación con la Policía Nacional coordinando con la Tenencia Política y el Departamento de Bomberos a través de la Gerencia hace la entrega de unos Certificados de Capacitación. De parte de la Agencia Provincial de Tránsito todavía no hay ninguna noticia sobre el Incremento de Cupos para las Compañías de transporte.

6. Con la entrega de documentos por parte de la Sra. Contadora Norma Remos se informa la Situación Financiera de la Compañía de la siguiente manera:

a) Resumen de Ingresos y Gastos Generales para el Año 2018

Total Ingresos \$ 27.510,58

Total Gastos \$ 21.904,98

Utilidad del Ejercicio \$ 5.605,60

b) Estado de Ganancias y Pérdidas

Ganancia / Pérdida \$ 5.605,60

c) Balance General de la Empresa

Activos \$ 8.553,90

Pasivo \$ 89,42

Patrimonio \$ 8.468,48

TOTAL PASIVO + CAPITAL \$ 8.553,90

El Balance General presentado por la Sra. Contadora es Aprobado.

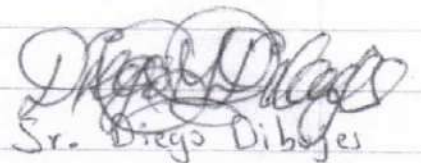
7. El Sr. Carvajal pregunta sobre el rubro de Telecomunicaciones a lo cual la Sra. Contadora responde que este valor es del servicio telefónico e Internet de la compañía y el Sr. Mora pregunta sobre la posibilidad de prescindir de una línea telefónica.

8. Sin tener más asuntos que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la reunión, siendo las 16:10 minutos.

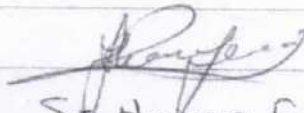
A tentamente;



Sr. Marco Farinango
GERENTE



Sr. Diego Dibajes
PRESIDENTE



Sr. Homero Guerra

SECRETARIO

COMPANIA DE CAMIONETAS
TURBACHACHI S.A.

RUC: 1091787607001
TEL: 2 934 109 / 2 934 002
TURBACHACHI S.A.