

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ANA TRANSLOSENCUENTROS S.A

Siendo las 19:30 el Sr presidente Yofre González autoriza dar inicio con la sesión ordinaria convocada para la presente fecha, en la cual actúa como secretaria AH-DOC Sonia Alejandro.

El Sr presidente autoriza a la secretaria en vista que se encuentran presente la mayoría de socios accionistas se de lectura al siguiente orden del día, aceptada por todos los socios; de la misma manera dando a conocer el objetivo de dicha reunión.

APERTURA DE LA SECCION.- El Sr Yofre González en calidad de Presidente encargado toma la palabra, comienza agradeciendo la presencia de los socios que se encuentran presentes. Para así de esa de manera tratar temas de vital importancia; de esta manera deja instalada dicha reunión; seguidamente autoriza pasar por el siguiente punto

LECTURA Y APROVACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2017.- el Sr presidente informa que la compañía cuenta con un capital suscrito de \$2.295.00 y todo lo referente a la constitución de la compañía y el respectivo permiso de operaciones en la cual argumenta que la gestión ha sido difícil, pero con la ayuda y colaboración de los socios se ha logrado conseguir el objetivo trazado por eso pide seguir trabajando a los socios y buscar alternativas y poder realizar la adquisición de los vehículos y de esta manera cumplir con lo requerido y poner a funcionar las unidades, no permitir tal vez que por descuido nuestro se revoque el permiso de operación, con este argumento a continuación el Sr. Presidente dispone que se de lectura a través de secretaria el siguiente punto

ELECCION Y POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.- El Sr. YOFRE GONZALEZ en calidad de presidente, da a conocer de la misma manera que por motivos de constitución se elija un directorio actual que esté al frente de la gestión ya que es muy indispensable para realizar todo tipo de trámite; y pide a los socios presentes que mocionen nombres para conformar la nueva directiva.

Seguidamente los socios presentes empezaron a mocionar nombres, con el consentimiento y aprobación de todos los presentes la directiva quedo conformada de la siguiente manera:

**DIRECTIVA GENERAL ACTUAL**

PRESIDENTE	GERENTE	COMISARIO	VOCALES PRINCIPALES	VOCALES SUPLENTE	SERETARIA
José Rolando Chamba Camacho	Jhimmy Xavier Rodas Villavicencio	Robinson Agreda	Sonia Jiménez Chamba	Rodrigo Chamba	Sonia Rosario Alejandro Rodríguez
			Irene Maza	Telmo Camba	
			Diego Sánchez	Yolanda Maza	

Seguidamente el Sr. Yofre González en calidad de presidente saliente realiza el respectivo juramento a la nueva directiva; El presidente Rolando Chamba toma la palabra y agradece a todos por haber depositado su confianza en él; y en la nueva directiva que ya se encuentra conformada y detallada con anterioridad; a la vez recordando que el asume el cargo siempre y cuando tenga la colaboración de todos, para que todo se pueda realizar de la mejor manera posible y sacar adelante la compañía; seguidamente con la autorización del Presidente Rolando Chamba se da paso al siguiente orden.

ASUNTOS VARIOS.- A pedido de los socios presentes se sugiere que se debería crear un reglamento interno para tratar temas referentes a los reglamentos, cuotas y sanciones etc.

La señora Sonia Jiménez Chamba propone que se dé una cuota de:

\$30.00 para cubrir pagos pendientes como son

\$100 .00 al Sr. Contador.

\$375.00 de una multa por no haber dado movimiento y no cumplir con los estatutos de la misma, la cuota tendrá un termine a cancelarse hasta el día 05/02/2018; de la misma manera con el consentimiento de todos los socios acuerdan fijar una cuota de \$10.00 mensuales para la compañía que se

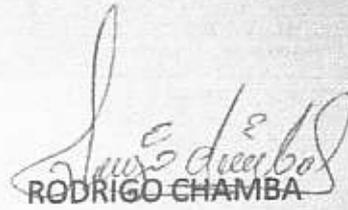
comenzara a cancelar a partir del mes de febrero; termine hasta fin de mes como también acordaron sancionar con \$15.00 de multa para los que no asisten a las sesiones. Continuando con el último punto.

CLAUSURA.-El presidente Rolando Chamba agradece y da por terminada la reunión del día de hoy, viernes 26 de Enero del 2018, siendo aproximadamente las 21:00 (9 de la noche).



YOFRE GONZALEZ

**PRESIDENTE SALIENTE**



RODRIGO CHAMBA

**GERENTE SALIENTE**



ROLANDO CHAMBA

**PRESIDENTE ENTRANTE**



JHIMMY RODAS

**GERENTE ENTRANTE**



SONIA ALEJANDRO

**SECRETARIA**