Acta de Junta General Ordinaria #02

Compañía de Servicios de Taxis Moraspungo "SERTAXMO" LTDA.

A los 16 días del mes de Febrero del 2019, se reúne en la Junta General Ordinaria los miembros de la CIA.SERTAXMO LTDA. En el local de la compañía ubicado en la calle Primero de Junio y Manuel Villacreses.

Para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constatación del Quorum.
2.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente
3.- Informe Económico del Sr. Gerente Enero 2018- Enero 2019
4.- Informe Económico del Sr. Comisario
Enero 2018- Enero 2019
5.- Presentación de Balances de la Sra. Contadora 2018
6.- Aprobación de Informe económico y balances de Enero 2018- Enero 2019
7.- Aprobar Resoluciones del Directorio
8.- Resolver Apertura de Cuenta Banco de Pichincha
9.- Elaboración y Aprobación de Acta

UNO.-Constatación del Quorum.
Se procede a tomar lista y se verifica que están presentes más del 51% de los socios en igual cantidad de valores del capital.

DOS.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente Sr Segundo Ninasunta
El Sr. Segundo Ninasunta da la bienvenida a todos los presentes indicando que los temas a tratar son de mucha importancia y lo tomen con la importancia que el caso
Amerita, esperando la colaboración de los compañeros y solicitando que piden la palabra si tienen algo que decir, deja instalada la junta siendo las 18:22 pm.

TRES.- Informe Económico del Sr. Gerente Enero 2018- Enero 2019
Pide la palabra el Sr. Sócrates Urbano Gerente de la compañía y procede a dar lectura su informe económico y pide de la manera más especial se pongan al día, para que se pueda cancelar a día los gastos.
CUATRO.- Informe Económico del Sr. Comisario Enero 2018- Enero 2019
Toma la palabra el Sr. Iván Mantilla Comisario de la Compañía y procede a dar lectura a su informe económico silenciosamente y dan por aprobado.
CINCO.- Presentación de Balances de la Sra. Contadora 2018
Toma la palabra la Sra. Contadora dan lectura los balances.

SEIS.- Aprobación de Informe económico y balances de Enero 2018- Enero 2019

El Sr Presidente expone a la sala para la aprobación del informe económico y balances de Enero 2018-2019 por lo cual todos los asistentes de la Junta aprobaron los informes y balances.

SIETE.- Aprobar Resoluciones del Directorio

El Sr. Segundo Ninasunta da lectura el Acta de la Resolución del Miembro del Directorio, la cual pide la Junta, que den sus mociones para asi vaya a votación, a ver si se fija o no la sanción para los señores conductores que cobra menos los precios de los fletes que están puesto en la tabla de precios de la compañía.

El Sr. Edwin Gaibor mociona que no se debe sancionar ya que no se les puede verificar si cobran menos o más.

El Sr. Carlos Urbano mociona que si se debe sancionar a los señores Conductores que cobren menos el precio de los fletes que este en la tabla.

Debido a las 2 mociones el Sr. Presidente somete a votación.

Resultado de la votación es no sancionar.

La Junta General rectifica a los Señores Socios que lleguen atrasados a las Juntas será el valor de $10.00 y a los que abandona las Juntas será de $20.00.

OCHO.- Resolver Apertura de Cuenta Banco de Pichincha

Pida la palabra el Sr. Gerente para informar que se debe abrir una cuenta en el Banco de Pichincha.

Por la cual el Sr. Carlos Moreira mociona que se debe abrir la cuenta con las 2 Firmas del Sr. Gerente y del Sr. Presidente.

La Junta General Aprueba la Moción del Sr. Carlos Moreira.

NUEVE.- Elaboración y Aprobación de Acta

Toma la palabra el Sr. Segundo Ninasunta Presidente de la compañía y agradece la presencia de los compañeros y sin más que tratar da por terminada la Junta siendo las 21h00 pm.

El acta fue aprobada por la totalidad de los socios presentes.

Lo Certifican:

Sr. Segundo Ninasunta	Sr. Sócrates Urbano
PRESIDENTE	**GERENTE**

Srta. Milena Barrionuevo

SECRETARIA