

"TRANSFURGOSTIL C.A."

Dirección. Cotacollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta

Edificio D'Éleg Moncayo

Teléfonos. 3284122, 091709489 **Telefax.** 2595854

SESION DE DIRECTORIO

ACTA No. 56

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, local de sesiones de la Compañía Transfurgostil, ubicado en la calle Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta, siendo las 09H05, el señor Presidente de la Compañía expresa un saludo de bienvenida a los presentes, y el señor Gerente General pide se constate el quórum, están presentes los señores vocales principales y suplentes

Se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe del señor Gerente General.
3. Informe de Fiscalización por parte del señor Comisario
4. Revisión, análisis y aprobación del balance del año 2015
5. Elección de Presidente y Gerente General
6. Asuntos Varios
 - a. Pago del permiso de operación 2016
 - b. Revisión y Matriculación del año 2016
 - c. Inquietudes y Resoluciones

Orden del día que es aprobado por todos los presentes, sin antes como es de costumbre en todas las sesiones del Directorio, el señor Gerente General da lectura de una fábula que hace mención de que las personas siempre tenemos que seguir adelante y no detenemos pese a las dificultades que se interponen en nuestro camino, mensaje que es acogido con beneplácito por los presentes.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

2. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Da a conocer su labor como Gerente General durante el año 2015, el cual ha estado enfocado en la administración prolija y correcta de los recursos económicos, atender a los socios en todas las inquietudes y solución a los problemas con los Entes reguladores como A.M.T. , SRI, Superintendencia de Compañías, Pagar a tiempo los servicios básicos de la Compañía, mantener una adecuada coordinación con el señor Contador a fin de entregar toda la información necesaria para poder realizar las declaraciones dentro de los tiempos establecidos, de igual forma indica que toda la información especialmente en lo

"TRANSFURGOSTIL C.A."

Dirección. Cotacollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta

Edificio Déleg Moncayo

Teléfonos. 3284122, 091709489 **Telefax.** 2595854

relacionados con los gastos se encuentran a disposición de los miembros del Directorio que deseen verificar, además que dicha información ha sido entregada al señor Comisario para su revisión y análisis; INFORME que es aprobado por todos los Vales y además recibe aplausos de los presentes por su gestión.

3. INFORME DE FISCALIZACION POR PARTE DEL COMISARIO

El señor Comisario informa al Directorio que ha realizado la revisión y análisis de todos los documentos de ingresos, gastos y transacciones realizadas por la Gerencia los mismos que se encuentran enmarcados dentro de los reglamentos y contaduría, por lo que no existe novedades, INFORME que es aprobado por los presentes.

4. REVISION, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

En este punto, toma la palabra el señor Contador de la Compañía y comienza analizando primeramente el ESTADO DE RESULTADOS, donde hace un explicación pormenorizada de cada cuenta de INGREOS y GASTOS, luego del BALANCE GENERAL e indica que el año 2015 relativamente ha sido bueno para la Compañía en especial por los Contratos de Servicio de Transporte obtenidos; BALANCE que luego de la aclaración de las inquietudes y explicaciones que solicitan los presentes, es aprobado con total beneplácito.

5. ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Antes de continuar con este punto, el señor Gerente General agradece a todos los Vocales por haber depositado su confianza en él y haberle permitido estar al frente de la Compañía por más de 16 años consecutivos y pide se elija nuevos administradores y hace mención en que los hombres son pasajeros y lo único que prevalece en el tiempo son las instituciones, palabras que motivan a que varios miembros como el señor Luis Yaranga, Fausto Flores, Hugo Porras, entre otros, exalten la labor efectuada en la gerencia y agradecen a nombre de la Compañía y de todos los socios la dedicación y tiempo entregado, permitiendo el engrandecimiento y desarrollo de la Compañía; luego de lo cual se procede a la elección de los nuevos administradores.

Por unanimidad el Directorio en pleno elije como PRESIDENTE al señor LUIS FERNANDO MORENO CALVACHE y GERENTE GENERAL al señor ORLANDO ALONSO FLORES CABEZAS

Una vez realizada la elección de las nuevas dignidades, el señor Luis Morales felicita a los elegidos y realiza la toma de Juramento de rigor.

6. ASUNTOS VARIOS:

a) Pago del Permiso de Operación 2016

Sobre este punto el Directorio dispone que el pago del Permiso de Operación para el año 2016 lo realicen con los fondos que cuenta la Compañía.

"TRANSFURGOSTIL C.A."

Dirección: Cotacollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabauilla y Manta

Edificio Deleg Moncayo

Teléfonos. 3284122, 091709489 Telefax. 2595854



b) Revisión y matriculación del año 2016

Se comunicará a los señores socios que para la revisión vehicular deben asistir con todas las disposiciones que exige la A.M.T.

c) Inquietudes y Resoluciones

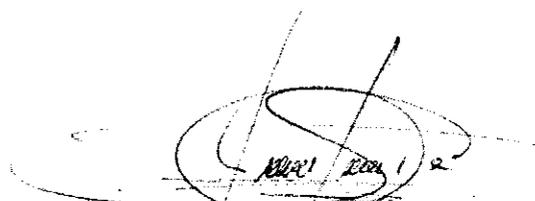
Se da a conocer que el compañero EDWIN CHACON ha sufrido un accidente de tránsito de gravedad y que de acuerdo a eventos anteriores, el Directorio decide una ayuda económica solidaria para estos casos, por tanto se fija una cuota extra de USD. 20 por socio y la diferencia hasta completar los USD. 1000 será de los fondos de la Compañía, debiendo también aclarar que por la necesidad emergente, se egrese dicho valor hasta que se recaude la cuota establecida.

Por moción del señor Hugo Porras y apoyo unánime de todos los miembros del Directorio se acuerda mandar a elaborar una placa de agradecimiento que será entregado en un evento especial al señor LUIS MORALES, Gerente General saliente.

Siendo las 11:50 horas y habiendo agotado el orden del día el señor Presidente agradece la presencia y da por finalizada la sesión del Directorio.

Para constancia firma


Orlando Flores
PRESIDENTE


Fausto Flores Ayala
SECRETARIO DE ACTAS