

SANTISUR COMPAÑÍA LIMITADA

Quito, D.M 18 de Enero del 2014

Acta No.- 14

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 18 días del mes de Enero del 2014, con la concurrencia de los señores socios de la Compañía de transporte Escolar e Institucional SANTISUR CIA. LTDA., y en la oficina de la institución situada en la ciudadela Solanda calles Domingo Oliva S23-116 y Manuel Alvarado de esta ciudad. Siendo las 10:16 el Señor Galo Sotelo, Presidente de la Compañía, da por iniciada la presente Junta General Ordinaria, ordenando a Secretaría se de lectura al siguiente orden del día

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.-Aplicación del Art.9 del Reglamento Interno
- 4.-Informe de Presidencia
- 5.-Informe de Gerencia
- 6.-Informe de Balance por parte de la Lcda. Mónica Champutz
- 7.-Posesion de la Nueva Directiva durante el periodo 2014-2016
- 8.-Resoluciones

1.-Constatacion del quórum

El Señor Galo Sotelo Presidente de la compañía expresa un saludo muy efusivo a todos y cada uno de los socios presentes y desea que el desarrollo de la presente Asamblea General Extraordinaria tenga muchos éxitos y pide a secretaria tome lista a los señores socios presentes que son:

Señor Luis Champutz
Señor Galo Sotelo
Señor Germán López
Señor Jorge Quevedo
Señor Diego Vallejo
Señor Iván Ortiz
Señor Nelson García
Sra. Laura de Amaguaña
Señor Juan Merzalde
Señor Rosalino Ochoa
Señor Edwin Córdova
Señor Julio Tapia

Señor Alex Bustos.

Señor Leonardo Baños

Señor Benito Bolaños

Encontrándose 15 socios

2.-Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura el Acta N.-13 y se aprueba con el apoyo de los señores socios.

3.-Aplicación del Art.9 del Reglamento Interno

Para ingresar a sesión de asamblea general, el socio o accionista deberá estar al día con las obligaciones económicas en la Compañía, caso contrario se le considerara como falta.

Todos los accionistas están al día y esperan a que se poseione la nueva Directiva para tomar nuevas resoluciones.

4.-Informe de Presidencia

El Señor Presidente informa que se está realizando los pagos a los señores transportista que laboran en diferentes instituciones públicas por lo que se dirige mensualmente hacia el Banco 29 de Octubre para retirar y pagar los haberes conjuntamente con el Señor Gerente Luis Champutz.

Acude al Banco Proamerica para contratar una POLIZA a plazo fijo por un valor de \$20000(VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS) por el periodo de UN AÑO.

En el mes de Marzo de deberá renovar la póliza de garantía para el contrato en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, misma que terminara es esa fecha.

En la compañía Unión cuenta con un depósito de \$400.00

5.-Informe de Gerencia

El Señor Gerente da paso al balance.

6.-Informe de Balance por parte de la Lcda. Mónica Champutz

La Lcda. Mónica Champutz informa detalladamente los valores que tiene la compañía por lo que los socios aprueban satisfactoriamente.

7.-Posesion de la Nueva Directiva durante el periodo 2014-2016

Se posesiona la Nueva Directiva los cuales son:

Presidente:

Señor José Ochoa

Gerente: Señor Leonardo Baños
Secretario: Señor Alex Bustos
Comisarios: Señor Edwin Córdova
Señor Luis Champutiz
Deportes: Señor Nelson García
Señor Luis Ortiz

Toma el juramento el Señor Benito Bolaños a las personas que van a dirigir nuestra compañía responsabilizándose de los buenos manejos de esta entidad.

II.-Resoluciones

El señor Gerente Saliente Luis Champutiz comunica que debe percibir el valor que cobra del MRNNR durante el periodo que dure la póliza, esto es hasta el mes de Marzo del 2014 por lo que toda la asamblea está de acuerdo.

El señor Presidente José Ochoa agradece la concurrencia y da por terminada la reunión siendo las 14:00 de la tarde del día sábado.

Atentamente

Señor Galo Sotelo
Gal Sotelo
PRESIDENTE

Señor German López
German Lopez
SECRETARIO