

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS
“RAMOS PAMBA S.A.”

ACTA N° 1

El día jueves 22 de febrero del 2018 a las 19h30 en la Sede de la Compañía de Transportes de Carga en Camionetas Ramos Pamba S.A. con domicilio en cantón Pujilí, barrio el Calvario se convoca a la junta general ordinaria según convocatoria, preside la junta general el Sr. Jaime Soria en calidad de Presidente y Sr. Hugo Soria como Gerente General quien actúa como secretario, se pone en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta universal por el presidente.
2. Lecturas de informes del presidente, gerente y comisario.
3. Análisis y aprobación de balances del año 2017.
4. Clausura.

Desarrollo

1. El señor presidente da un cordial y respetuoso saludo a cada uno de los accionistas, instala la junta general con 27 socios presentes y 11 ausentes existiendo el quórum pertinente.
2. Lectura del informe por escrito del Sr. Presidente Hugo M. Soria documento que se adjuntará al acta.
3. El Sr. Gerente Oswaldo Gómez da lectura al informe y hace llegar por escrito, se adjuntará ese documento al acta.
4. Lectura del informe del Señor Comisario Fabian Acurio documento que se adjuntará al acta y da a conocer que tiene deudas por cobrar de las multas a los socios que no han asistido a los diferentes eventos también informa que revisó todo el proceso del balance de año 2017 y que no ha encontrado ninguna anomalía de mala fe en contra de la compañía y de los socios.

El señor Wilmer Villacis como nuevo comisario dice que él no está de acuerdo que el comisario maneje dineros por que eso está a cargo del señor Gerente.

COMPañIA DE TRASPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS

“RAMOS PAMBA

El señor Oswaldo Gómez ex gerente indica que es por una resolución de la asamblea para que ayude a cobrar las multas de los socios que no asisten a las sesiones, deportes y otros eventos.

El señor Hugo Soria como Gerente actual dice que por favor se siga manteniendo esa resolución y disposición que se había tomado en la asamblea.

El señor Luis Quintana dice que él también apoya esa moción y que se siga manteniendo esos dineros como caja chica para alguna emergencia moción que es apoyada por el señor Ramiro Faz para que en casos de emergencia se utilicen esos dineros.

El señor Wilmer Villacis dice que él acepta el cargo de comisario pero que el señor presidente y el señor gerente pregunten a los socios para los trámites que deben hacer si están al día en todas sus obligaciones para que se de paso a sus trámites correspondientes moción que es apoyada por toda la asamblea.

El señor ex gerente Oswaldo Gómez da a conocer a todos los socios accionistas que todo lo que corresponde al balance del primero de enero al 31 de diciembre del 2017 está a cargo y bajo mi responsabilidad y que él saldrá con la frente en alto manos limpias y por la puerta grande así como dentro así saldrá.

Se da lectura e informes de los balances por parte de la ingeniera Lorena Tapia contadora de la CIA Ramos Pamba indicando detalladamente ingresos como egresos con sus respectivas facturas la ingeniera Lorena Tapia hace la pregunta a todos los socios que si están de acuerdo con los balances para que se apruebe y se suba a la superintendencia de compañías.

El señor presidente Jaime Soria y el señor gerente Hugo Soria agradecen a la ingeniera Lorena Tapia contadora de la compañía Ramos Pamba y pregunta a todos los socios que si están de acuerdo con el informe del balance y que si aprueban o no y la asamblea dicen que si están de acuerdo.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS
“RAMOS PAMBA

El señor ex presidente Hugo Soria hace la entrega de la computadora que esta detallada de la siguiente manera : una pantalla, cpu, impresora dañada tal como onsta en el informe del ex presidente.

El señor Owaldo Gòmez ex gerente hace la entrega de los bienes inmuebles y documentos que tenia a su cargo como esta detallado en la acta de entrega de recepcion documento que sera adjuntado al acta.

El señor Wilmer Villacis pide que tambien se incluya los implementos deportivos que dotaron los compañeros de la comicion de deportes.

El señor Juan Chuquitarco pide la palabra y le hace la pregunta al señor Owaldo Gòmez que cuanto recaudo de los ocho socios y por que da a conocer solo de las deudas y pide que le haga constar los 1.600 que ha cancelado la señora Silvia Delgado.

El señor Ramiro Faz se hace presente con todos los socios de la compañía como socio nuevo y nos da una merienda.

El señor gerente Hugo Soria pone en conocimiento a los socios y pide que las mensualidades tendran que cancelar del primero al cinco de cada mes para poder cancelar gastos que tiene la compañía tambien dice que el recibe en caja con un saldo de cero dolares y ya tiene unos gastos desde el mes de enero hasta el 22 de febrero del 2018.

El presidente agradece al señor ex gerente por haber servido a la compañía 16 años y 7 meses sin recibir un sueldo y sin pensar el hacer el mal a la compañía ni a los socios.

El señor presidente socilita un reseso hasta elaborar el acta y luego se dada lectura y se procede a su aprobacion.

Siendo las 11:45 y sin tener mas que tratar se clausura la junta general



JAIME SORIA

PRESIDENTE



HUGO SORIA

GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.

NÓMINA DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

Fecha: Pujili 22 de Febrero 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1.	Acurio Acurio Ángel Patricio	0501645915	
2.	Acurio Acurio Luis Fabián	0502167588	
3.	Caisaguano Lema Franklin Efraín	0502353147	
4.	Cayancela Remache Jaime Eduardo	0503571282	
5.	Cevallos Villalba Luis Arturo	0501539233	
6.	Chasiloa Suntasig Pedro	0500947536	
7.	Chicaiza Tipán Wilson Fabián	0502568199	
8.	Chiguano Cuyo Luis Marcelo	0502192131	
9.	Cocha Ruiz Carlos Julio	0502830854	
10.	Delgado Quilca Silvia Luzmila	1001547288	
11.	García Llasaq Miguel Ángel	0500896006	
12.	Gómez Bonilla Oswaldo Heriberto	0500758248	
13.	Guanotasig Chasi Segundo	0500919089	
14.	Herrera Gómez Byron Gustavo	0501695571	
15.	Hurtado Veintimilla Carlos Miguel	0501477582	
16.	León León Mario Vinicio	0503697120	
17.	Mayorga Sandra del Pilar	0501820823	
18.	Moreno Veintimilla Fernando Fabián	0501391106	
19.	Neto Núñez Ángel Rosendo	0500187554	
20.	Pallo Tucumbi Alex David	0502964422	
21.	Palomo Quishpe José Rafael	0501026058	



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.**

22.	Quintana Álvarez Luis Humberto	0502371586	
23.	Rea Murillo Fernando Xavier	0502526312	
24.	Rea Ortiz José Ermindo	0601013170	
25.	Romero Madril Fausto Hernán	1707712319	
26.	Ruiz Carbajal Carlos Alonso	0602247496	
27.	Salazar Naranjo Nelly María	0502301534	
28.	Segovia Acosta Iván Marcelo	0502409683	
29.	Segovia Tapia Marco Paúl	0503788788	
30.	Soria Hurtado Segundo Juan	0501592406	
31.	Soria Semblantes Jaime Gonzalo	0502454234	
32.	Soria Yacchirema Hugo Marcelo	1707710529	
33.	Soria Yupangui Jorge Ramiro	0502376981	
34.	Tasipanta Pastuña Luis Aníbal	0500825435	
35.	Tayo Luis Fidel	0500361829	
36.	Tipantuña Vega José Francisco	0502568082	
37.	Ugsha Monte Juan Antonio	0500508817	
38.	Villacis Lloacana Wilmer Fabián	0502732928	