

# **COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.**

Acta \_\_\_\_\_

R.U.C. 1791830946001

Dirección: Parroquia Cutuglagua

Teléfono: 3080-828

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL SABADO 05 DE ABRIL DEL 2014**

En la parroquia de Cutuglagua a los cinco días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 08:30 se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía de Taxis Cermutrans SA. En la sede social de la Institución, presidida por el señor Presidente Julio Jaramillo, quien pide autorización para que la Srta. Narcisa Quinga actué como Secretaria ADHOC, moción que es apoyada por todos los presentes, inmediatamente solicita por secretaria se constate el quórum reglamentario, existiendo el capital suscrito de 4880.00 (cuatro mil ochocientos ochenta dólares). Por existir el quórum reglamentario solicita el Sr. Presidente se instale la Junta para lo cual se procede a dar lectura de la Convocatoria la misma que es transcrita y dice:

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de la Compañía de Taxis CERMUTRANS S.A. a la junta general ordinaria de socios que tendrá lugar el día sábado 05 de Abril del 2014, a las 08:30 horas en la sede de la institución, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENCIA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014.
6. DE ACUERDO AL ESTATUTO DE LA CÍA. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL DIRECTORIO Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y COMISIONES EN GENERAL.

Se convoca de manera especial al Sr. Daniel Parra Comisario principal de la Compañía.

En Quito, a los diecinueve días del mes de Marzo del 2014.

Atentamente,

Sr. Julio Carrillo  
**PRESIDENTE**

Convocatoria que es puesta a consideración a la junta la misma que es aprobada por unanimidad esto es por la totalidad del capital presente suscrita y pagada.

Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y agradece la presencia de todos los accionistas al llamado de esta Junta General Ordinaria.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria que dice:

1. **INFORME DE PRESIDENCIA.-** Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo Presidente de la Compañía, dando a conocer el informe por escrito y después de dar la lectura es aprobado por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Julio Carrillo y manifiesta que sea de paso por medio de secretaria al segundo punto del orden del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día de la convocatoria que dice.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Toma la palabra el Sr. Tigse Polivio Gerente de la Compañía y manifiesta; Señores accionistas aquí se presenta el Balance elaborado por el Señor Licenciado Marco Fonseca Contador de nuestra empresa el mismo que es leído punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos, informe que es aprobado por decisión unánime esto es por todo el capital social presente y pagado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice:

3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse, Gerente quien da lectura el informe que el presenta por escrito después de la exposición del informe este es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día de la convocatoria que dice:

4. **INFORME DE COMISARIO.**

Toma la palabra el Señor Daniel Parra Comisario de la Institución y da lectura al informe que el presenta a los accionistas. Después de analizar el informe es aprobado por todos los presentes.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día que dice:

5. **CONOCIMIENTO Y APROBAR DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO A DICIEMBRE 2014.**

Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse, Gerente de la Institución y manifiesta que se debe manejar un solo presupuesto ya que es un estimado de lo que se va a gastar en base al financiamiento por mensualidades y frecuencia de los accionistas, voy a dar lectura dando a conocer punto por punto, informe que es puesto a consideración de la sala.

Después de haber sido analizado punto por punto el presupuesto es aprobado por unanimidad de la Junta General de accionistas, esto es por la totalidad del capital suscrito y pagado.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día que dice:

6. **DE ACUERDO AL ESTATUTO DE LA CÍA. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL DIRECTORIO Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, COORDINADORES DE FRECUENCIA, Y COMISIONES EN GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y manifiesta que por cumplirse el tiempo estatutario se nombra a las nuevas dignidades para que conformen el DIRECTORIO y sus respectivos suplentes, Comisario principal y suplente.

Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse y solicita a los accionistas den nombres para nombrar a los vocales principales y suplentes para que conformen el directorio.

Toma la palabra el Sr. Proaño Hugo y lanza a moción al Sr. Cabrera Francisco apoya la moción los Sres. Guáchala Diego, Toca Stalyn y Barrionuevo Patricio.

Toma la palabra el Sr. Larco Segundo y lanza a moción al Sr. Maldonado Luis apoya la moción el Sr. Guaytoso Juan y la Sra. Jami Blanca.

Toma la palabra el Sr. Barrionuevo Patricio y lanza a moción al Sr. Manotoa Galo apoya la moción los Sres. Álvarez Juan, Rojas Segundo y Armijos José.

Toma la palabra el Sr. Valencia Antonio y lanza a moción al Sr. López Edgar apoya la moción las Sras. Achig Sonia y Tuqueres María.

Toma la palabra el Sra. Sarango Nancy y lanza a moción a la Sra. Villacis Hilda, apoya la moción la Sras. Chapi Gladys y Vásquez Flora.

Toma la palabra el Sr. Pilataxi Segundo y lanza a moción al Sr. Almachi José apoya la moción los Srs. Chunqui Segundo, Puchi Luis y la Sra. Manotoa Nelly.

**Se procede a realizar la votación nominal, quedando de la siguiente manera:**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Sr. Cabrera Francisco | 56 votos        |
| Sr. Maldonado Luis    | 19 votos        |
| Sr. Manotoa Galo      | 168 votos       |
| Sr. López Edgar       | 134 votos       |
| Sra. Villacis Hilda   | 126 votos       |
| Sr. Almachi José      | 28 votos        |
| <b>Nulos</b>          | <b>79 votos</b> |

Toma la palabra el Sra. Reyes Margarita, quién se dirige a la sala, lanza a moción que de acuerdo a los resultados de la votación sean nombrados como miembros del directorio, esta moción es apoyada por todos los presentes, quedando de esta manera:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Sr. Manotoa Galo      | (PRIMER VOCAL PRINCIPAL)  |
| Sr. López Edgar       | (SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL) |
| Sra. Villacis Hilda   | (TERCER VOCAL PRINCIPAL)  |
| Sr. Cabrera Francisco | (PRIMER VOCAL SUPLENTE)   |
| Sr. Almachi José      | (SEGUNDO VOCAL SUPLENTE)  |
| Sr. Maldonado Luis    | (TERCER VOCAL SUPLENTE)   |

Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y solicita a la asamblea den nombres de candidatos para nombrar al Comisario principal y suplente.

Toma la palabra la Sra. Sarango Nancy y lanza a moción a la Sra. Chapi Gladys apoya la moción las Sras. Pazpuesan Rosa, Vásquez Gladys y Achig Sonia.

Toma la palabra el Sr. Álvarez Juan y lanza a moción al Sr. Villavicencio Royer, apoyan la moción los Srs. Barrionuevo Patricio, Pilataxi Segundo y Campoverde Vicente.

**Se procede a realizar la votación nominal, quedando de la siguiente manera:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Sra. Chapi Gladys       | 298 votos       |
| Sr. Villavicencio Royer | 248 votos       |
| <b>Nulos</b>            | <b>64 votos</b> |

Toma la palabra el Sr. Valencia Antonio, quién se dirige a la sala, y lanza a moción que de acuerdo a los resultados de la votación sean nombrados como comisario principal y comisario suplente, para que conforme el directorio, esta moción es apoyada por todos los presentes, quedando de esta manera:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Sra. Chapi Gladys       | (COMISARIA PRINCIPAL) |
| Sr. Villavicencio Royer | (COMISARIO SUPLENTE)  |

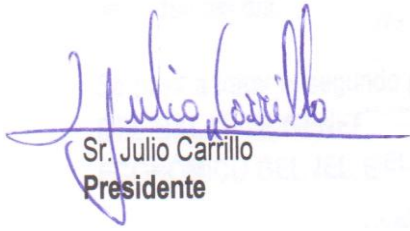
Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y solicita se den nombres para que conformen las comisiones en general.

Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse y lanza a moción que los miembros del directorio sean quienes nombren a los candidatos para que conformen las comisiones en una reunión de trabajo, esta moción es apoyada por todos los presentes.

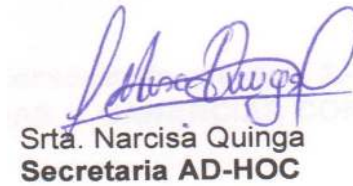
Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y solicita que pasen adelante los señores comisarios y los señores vocales principales y suplentes, y pide a la Sra. Vinueza Blanca que tome el juramento de posición de las nuevas dignidades.

Toma la palabra la Sra. Vinueza Blanca en representación de la Compañía: Diciendo Srs. y Sras. Dirigentes elegidos de la compañía, juran Ustedes defender los intereses en beneficio de la compañía a la cual pertenecemos, si así lo hacen que Dios y la Patria los premien o caso contrario la Compañía os demande.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo las 16:15 p.m. y da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta respectiva.

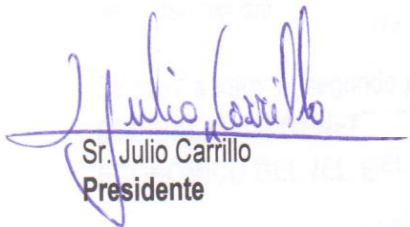
  
Sr. Julio Carrillo  
Presidente



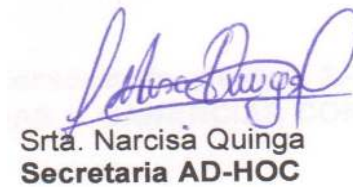
  
Srta. Narcisã Quinga  
Secretaria AD-HOC

Siendo las 16:45 p.m. el Sr. Presidente solicita se de lectura el acta, la cual es aprobada por unanimidad de la junta general, y dando así por finalizado la junta general.

Firman para constancia.

  
Sr. Julio Carrillo  
Presidente



  
Srta. Narcisã Quinga  
Secretaria AD-HOC