

COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.

Acta
R.U.C. 1791830946001

Dirección: Parroquia Cutuglagua

Teléfono: 2679-420



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA MIERCOLES 11 DE ABRIL DEL 2018

En la parroquia de Cutuglagua a los once días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 14:00 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 Carrillo, quien pide autorización para que la Sra. 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 pagado de 4656.00 (cuatro mil seiscientos cincuenta y seis dólares americanos) presentes. 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:

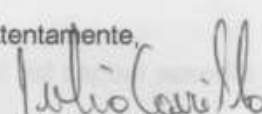
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de la Compañía de taxis CERMUTRANS S.A. a la junta general ordinaria de socios que tendrá lugar el día Miércoles 11 de Abril del 2018, a las 14:00 horas en la sede de la institución, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENCIA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA., RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018
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.
7. RESOLUCIONES

Se convoca de manera especial al Sr. Milton Proaño Comisario principal de la Compañía.

En Quito, a los diecinueve días del mes de Marzo del 2018.

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 suscrito y pagado.

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 y propone cambiar el estatuto de la cía, para las personas que no paguen tres meses de aportes para que se gestione la devolución del cupo de trabajo al Estado, dicha propuesta pide tomar en cuenta para una próxima junta para llegar algún acuerdo.

A continuación da a conocer su informe por escrito y después de dar lectura es aprobado por los presentes.

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

Se pasa a tratar el segundo punto del orden día de la convocatoria que dice: **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Toma la palabra la Sra. Ligia Teresa Mediavilla Chancusig Contadora de la institución y manifiesta; Señores accionistas se va a revisar los dos estados financieros (estado de situación inicial y el estado de resultados), al final de los estados vamos a despejar cualquier duda que se les presente y soliciten.

A continuación da a conocer los Balances del año 2017 el mismo que es leído punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos, cuenta por cuanta, despejando toda inquietud de parte de los socios, 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 día de la convocatoria que dice: **3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017** Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse Gerente de la Compañía y manifiesta es un gusto y un placer tenerles aquí la situación de la compañía se encuentra estable y solicita a los socios pagar sus aportes en forma mensual, a continuación da lectura al informe 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 DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Toma la palabra el Señor Milton Proaño Comisario de la Institución quien da lectura al informe que presenta a los accionistas. Después de analizar el informe es aprobado por todos los presentes.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden día de la convocatoria que dice: **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018.**

Toma la palabra el Sr. Tigse Polivio Gerente de la Institución y lanza a moción que el presupuesto del año 2018 sea aprobado en una próxima junta general que será convocada para el efecto.

Moción que es aprobada por la totalidad del capital suscrita y pagada.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden día de la convocatoria 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, Y COMISIONES EN GENERAL.**

Toma la palabra la Sra Chapi Gladys y lanza a moción dar nombres de 6 personas y según las votaciones se designe a los vocales para que conformen el Directorio, apoya la moción las Sras.: Vásquez Flora, Muñoz Mirian y el Sr. Manobanda Freddy.

Toma la palabra el Sr. Cabrera Francisco y lanza a moción que sean nuevamente reelegidos los miembros del Directorio del año 2017 apoya la moción los Sres.: Guachala Diego, Quiroz Patricio, Guanga Wilman, Rodríguez Edgar.

Toma la palabra el Sr. Alarcón Bryan y pone a consideración de la sala dar nombres de las personas que se encuentren al día en la compañía para que conformen el directorio.

De acuerdo a las dos mociones presentadas, gana la moción de la Sra Chapi Gladys.

Toma la palabra el Sr. Chicaiza Edison y lanza a moción al Sr. Jácome Wilman apoya la moción los Sres. Cahuano Jorge, Barrionuevo Patricio, Chango Alberto.

Toma la palabra el Sr. Chango Alberto y lanza a moción a la Sra. Chapi Gladys apoya la moción las Sras. Muñoz Mirian, Reyes Margarita y los Sres.: Lobato William, Alvarez Juan, Galarza Luis.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Wuilver y lanza a moción al Sr. Eras Diego apoya la moción los Sres. Cabrera Rodrigo, Flores Jaime y el Sr. Manotoa Galo.

Toma la palabra el Sr. Quinatoa Raúl y lanza a moción al Sr. Villavicencio Roger apoya la moción los Sres. Manotoa Willam, Proaño Milton, Atupaña Santiago.

Toma la palabra el Sr. Pilataxi Segundo y lanza a moción al Sr. Casigña Leonardo apoya la moción los Sres. Maldonado Luis, Almachi José, Vasconez José, Casa Vicente.

Toma la palabra el Sr. Lobato William y lanza a moción al Sr. Alvarez Juan apoya la moción las Sras., Vásquez Flora, Suarez María y los Sres., Guamán Luis, Ali Ángel.

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

Sr. Alvarez Juan	160 votos
Sra. Chapi Gladys	134 votos
Sr. Eras Diego	131 votos
Sr. Villavicencio Roger	94 votos
Sr. Casigña Leonardo	42 votos
Sr. Jácome Wilman	21 votos

De acuerdo a los resultados se designa al nuevo Directorio, quedando de la siguiente manera:

Primer vocal principal	(Sr. Alvarez Juan)
Segundo vocal principal	(Sra. Chapi Gladys)
Tercer vocal principal	(Sr. Eras Diego)
Primer vocal suplente	(Sr. Villavicencio Roger)
Segundo vocal suplente	(Sr. Casigña Leonardo)
Tercer vocal suplente	(Sr. Jácome Wilman)

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Wuilver y lanza a moción que sean reelectos nuevamente los Sres. comisarios.

Toma la palabra la Sra Chapi Gladys y manifiesta que no se puede reelegir a los Comisarios porque ella ya está conformando el directorio.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Wuilver y lanza a moción que sea nuevamente reelegido como Comisario Principal al Sr. Milton Pñoaño, **Moción que es aprobada por la totalidad del capital suscrita y pagada.**

Toma la palabra la Sra Chapi Gladys y lanza a moción que para Comisario Suplente sea una persona voluntaria, **Moción que es aprobada por la totalidad del capital suscrita y pagada.**

Toma la palabra el Sr. López Edgar y menciona que él nos puede colaborar con el cargo como comisario suplente.

Por tanto los resultados como Comisarios quedan de la siguiente manera:

Sr. Milton Proaño

COMISARIO PRINCIPAL

Sr. López Edgar

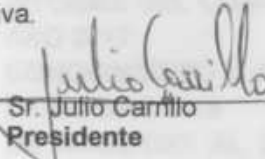
COMISARIO SUPLENTE

Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y pide al Sr. Tigse Polivio que tome el juramento de posesión a los señores vocales principales y suplentes, comisarios principal y suplente, inmediatamente el señor Tigse Polivio realiza el respectivo juramento a las personas que fueron electas y manifiesta "Jurad ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos de la cía" **Si juramos.** "Si así lo hacéis, que la cía lo reconozca, caso contrario que la cía os juzgue". Quedan legalmente posesionados.

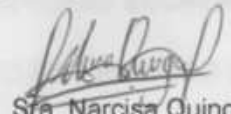
Se pasa a tratar el séptimo punto del orden día de la convocatoria que dice: **7.- RESOLUCIONES.-** En este punto el señor gerente Polivio Tigse solicita a la sala en pleno realizar ciertos ajustes como:

- Cambiar el estatuto de la cía, para las personas que no paguen tres meses de aportes para que se gestione la devolución del cupo de trabajo al Estado.
- Crear un seguro de accidentes interno para poder cubrir con los gastos ocasionados por los siniestros de transito que se ven inmersos los socios.

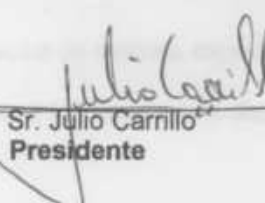
Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo las 18:30 pm y da un receso de 30 minutos para que se redacte la acta respectiva.


Sr. Julio Carrillo
Presidente

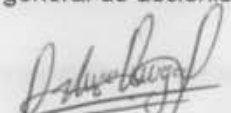



Srta. Narcisca Quinga
Secretaria AD-HOC

Siendo las 19:00 pm 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 de accionistas.


Sr. Julio Carrillo
Presidente




Srta. Narcisca Quinga
Secretaria AD-HOC