

COMPANIA DE TRANSPORTES TRACOMMISA
PERIODO 2015

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

ACTA NRO 9

En el local de reuniones de la compañía **TRACOMMISA**, ubicado en la calle 13 de Abril a 50 m del ingreso al Mercado mayorista sector patatas a los 6 días del mes de enero de 2016, a partir de las 16h30, siendo las 16h45 se reúnen los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del Quórum.
- 2 Instalación de la sesión
- 3 Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4 Informe de presidencia
- 5 Informe de gerencia
- 6 Informe y aprobación del Balance de resultados 2015
- 7 Elección y Posesión de la nueva directiva
- 8 Resoluciones.
- 9 Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum: Se procede a la constatación de los accionistas presentes:

Nro.	NOMINA	Nro. de acciones	OBSERVACIONES
1	BASTIDAS HOMAR	100	✓
2	CASTRO BASTIDAS AGUSTIN MARCIAL	100	✓
3	CASTRO VALLEJO VICTOR IVÁN	100	✓
4	CHAMORRO PALATE SEGUNDO FILIBERTO	100	✓
5	CHAMORRO YUGCHA SANDRA ELIZABETH	100	✓
6	ERAZO CUPUERAN JOSÉ PABLO	100	✓
7	GAÓN CASTILLO GUILLERMO ROOSEVELT	100	✓
8	GAÓN ERAZO GUILLERMO HERNAN	100	✓
9	HERNÁNDEZ NARVÁEZ RONMEL EDUARDO	100	✓
10	MAYORGA JÁCOME MARCELO JAVIER	100	✓
11	MUSO RIVERA PEDRO PABLO	100	✓
12	PANTOJA CORTEZ EDUARDO GILBERTO	100	✓

**COMPANIA DE TRANSPORTES TRACOMMISA
PERIODO 2015**

13	SEVILLANO ALMEIDA SEGUNDO ALEJANDRO	100	✓
14	ERAZO SALAS NELSON OSWALDO	100	✓
15	CUELLAR CELSO	100	✓
16	NARVAEZ TIRIRA RAÚL ANSELMO	100	✓
17	GUILCAPI CELIO GILBERTO	100	✓
18	CHAMORRO MELO CRUZ INÉS	100	✓
19	MANTILLA MARCO VINICIO	100	✓
20	FELIX GRIJALVA NESTOR VINICIO	100	✓
21	HUERTAS SORAYA	100	✓
22	TERAN CISNEROS JOSE LUIS	100	✓
TOTAL ACCIONES PRESENTES		2200	100% ASISTENCIA

2.- Instalación de la sesión

El señor presidente Agustín Castro da la bienvenida a los asistentes luego de lo cual instala la sesión siendo las 16h50.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El señor presidente solicita a secretaria se dé lectura del acta misma que es aprobada por unanimidad

4.- Informe de presidencia.

El señor Agustín Castro en su calidad de presidente da lectura al informe de labores correspondiente al año 2015 mismo que es aprobado por unanimidad

5. Informe de Gerencia.

El señor gerente presenta el informe económico del año 2015, mismo que es aprobado por unanimidad previo la modificación de una observación de que se refleje el incremento de capital y no conste como egreso los préstamos a los accionistas.

6. Informe y aprobación del Balance de resultados 2015

El Ingeniero Hernán Espinoza presenta el balance de resultados mismo que es aprobado con una observación.

7. Elección y posesión de la nueva directiva

El señor presidente solicita a secretaria se de lectura al estatuto en lo referente al procedimiento a seguir para el proceso de elecciones de la compañía, luego de lo cual solicita se nomine candidatos para presidente, ante lo cual el señor

COMPANIA DE TRANSPORTES TRACOMMISA PERIODO 2015

Vinicio Félix mociona al señor Agustín Castro apoya la moción el señor Homar Bastidas, así como también la asamblea se pronuncia por unanimidad por la moción presentada, por tanto el señor Agustín Castro continúa como presidente. Seguidamente el señor presidente solicita se nombren candidatos para gerente, la señora Inés Chamorro mociona al señor Celso Cuellar, apoya la moción el señor Pablo Erazo; el señor José Luis Terán mociona a la magister Sandra Chamorro apoya la moción el señor Eduardo Pantoja, se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados: Magister Sandra Chamorro 6 votos, señor Celso Cuellar 16 votos, por tanto el señor Celso Cuellar es elegido gerente. A continuación el señor presidente solicita se nomine candidatos para comisario, el señor Vinicio Félix mociona al señor Celio Guilcapi quien es apoyado por unanimidad, por tanto el señor Celio Guilcapi es designado comisario, posteriormente se solicita a los accionistas se nombre candidatos para proceder a elegir los miembros de la comisión social y deportiva ante lo cual el señor Pablo Erazo mociona al señor Vinicio Félix apoya la moción la MSc. Sandra Chamorro, luego el señor Iván Castro mociona al señor Henry Sevillano apoya la moción la señora Soraya Huertas, el señor Pablo Muso mociona a la señora Inés Chamorro apoya la moción el señor Celio Guilcapi. Se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados: Vinicio Félix 6 votos, Henry Sevillano 9 e Inés Chamorro 7 votos. Con estos resultados la asamblea solicita que la comisión quede integrada por orden de votación, por tanto la comisión queda integrada de la siguiente forma: 1er vocal señor Henry Sevillano, 2do vocal señora Inés Chamorro, 3er vocal señor Vinicio Félix.

Finalizado el proceso de elecciones la nueva directiva para el año 2016 queda conformada de la siguiente manera:

DIGNIDAD	NOMBRE
PRESIDENTE	AGUSTIN MARCIAL CASTRO BASTIDAS
GERENTE	CELSE CUELLAR
COMISARIO	CELIO GILBERTO GUILCABI
VOCALES COMISIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA	
1ER VOCAL	HENRY SEVILLANO
2DO VOCAL	INES CHAMORRO
3ER VOCAL	VINICIO FELIX

8. Resoluciones

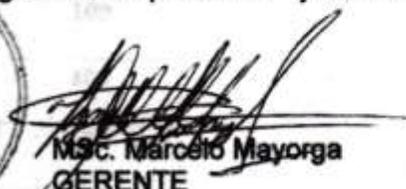
- ✓ Que los señores presidente y gerente no paguen el valor correspondiente a las mensualidades mientras estén en el desempeño de sus funciones.
- ✓ Se aprueban los informes previos las rectificaciones correspondientes.

9. Clausura

Siendo las 20h23 el señor Presidente agradece la presencia y clausura la sesión.


Sr. Agustín Castro
PRESIDENTE




MSc. Marcelo Mayorga
GERENTE