



COMPANÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO MERCADO MAYORISTA "TRACOMMISA S.A."
FUNDADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2000
PERIODO 2016

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

N° 015

IBARRA-ECUADOR

En el local de reuniones de la compañía "TRACOMMISA S.A." Ubicada en la calle 13 de Abril y Jaime Roldós a los 17 días de enero del 2017, siendo las 16:00 p.m. En la oficina de la COMPAÑÍA se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del Día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe económico de la gestión 2016.
5. Informe anual de la comisión de Asuntos Sociales y Deportivo.
6. Informe del Sr. Comisario durante la gestión del 2016.
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.

ORD	NOMINA	Nro. ACCIONES	OBSERVACIONES
1	BASTIDAS GORDON HOMAR CLAUDIO	100	✓
2	CASTRO BASTIDAS AGUSTIN MARCIAL	100	✓
3	CHICAIZA MANUEL MESIAS	100	✓
4	CHAMORRO PALATE SEGUNDO FILIBERTO	100	✓
5	CHAMORRO YUGCHA SANDRA ELIZABETH	100	✓
6	ERAZO CUJERAN JOSE PABLO	100	✓
7	GAON CASTILLO GUILLERMO ROOSEVELT	100	✓
8	GAON 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	✓
13	SEVILLANO ALMEIDA SEGUNDO ALLIANDRO	100	✓
14	MENA CHICAIZA WILMER OSWALDO	100	AUSENTE
15	NARVAEZ TIRIRA RAÚL ANSELMO	100	✓
16	GUILCAPI CELIO GILBERTO	100	✓
17	CHAMORRO MELO CRUZ INÉS	100	✓
18	MANTILLA MARCO VINICIO	100	✓
19	FELIX GRUALVA NERTOR VINICIO	100	✓
20	HUERTAS BENAVIDES LILIAN SORAYA	100	✓
21	TERAN CISNEROS JOSE LUIS	100	✓
22	VILLARREAL MEJÍA HENRY OSCAR	100	✓
TOTAL ACCIONES PRESENTES		2,200	2100% ACCIONISTA





COMPANIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO MERCADO MAYORISTA "TRACOMISA S.A."
FUNDADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2000
PERIODO 2016

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 16h10.

El señor presidente solicita a secretaria se dé lectura al Orden del día la misma que es aprobada por unanimidad

3.- Informe de presidencia.

El señor Agustín Castro en su calidad de presidente da lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 mismo que es aprobado por unanimidad

4.- Informe económico de la gestión 2016.

El señor gerente presenta el informe económico correspondiente al año 2016, mismo que es aprobado por unanimidad en la asamblea.

Interviene con el Informe y aprobación del Balance de resultados en la gestión del 2016, el Ingeniero Hernán Espinoza, presenta el balance de resultados mismo que es aprobado por unanimidad por la asamblea.

5.- Informe anual de la comisión de Asuntos Sociales y Deportivo.

Toma la palabra agradeciendo a los Sr/as. Accionistas dando realce a la participación en los diferente eventos sociales y deportivos, procede a exponer el informe y los enceres deportivos que se adquirido en la gestión del 2016, mismo que es aceptado por unanimidad en la asamblea.

6.- Informe del Sr. Comisario durante la gestión del 2016.

El señor Celio Guilcapi en su calidad de Comisario da lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 mismo que es aprobado por unanimidad en la asamblea.

7.- Elección y posesión de la nueva directiva.

Se procede a dar lectura al CAPITULO OCTAVO DE LAS ELECCIONES en los Artículos que se detalla a continuación; 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, El Sr. Presidente pone a disposición de la asamblea los cargos, para que se delegue al maestro de ceremonia, por unanimidad la asamblea resuelve que el Sr. Msc. Marcelo Mayorga preside la asamblea para que se continúe con este proceso de la elección de la nueva directiva que representara el 2017, interviene el Sr. Pablo muso pide la palabra para que se considere las elecciones Nominales, el delegado para dirigir la ceremonia toma la palabra y planteando a la asamblea que se lo haga con las votación nominal, pidiendo a conocimiento de la asamblea que se lo haga según lo que establece el reglamento interno, que consta en el CAPITULO TERCERO " DE LOS ACCIONISTAS" EN EL ART. SEIS SON OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS la asamblea aprueba que se dé cumplimiento como lo establece el reglamento interno, quien preside la asamblea pide que se dé lectura a quien no está al día en sus obligaciones toma la palabra el Sr. SECRETARIO dando a conocer que un Sr. Accionistas no está facultado para participar





COMPANIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO MERCADO MAYORISTA "TRACOMISA S.A."
FUNDADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2000
PERIODO 2016

en este proceso de elecciones, de esta manera pide a la asamblea que se de las ternas de los candidatos con su respectiva moción, además el apoyo en cada uno de ellos; pide la palabra el Sr. Segundo chamorro y sugiere que el Sr. Eduardo Pantoja se pronuncie sobre la deuda que mantiene el Sr. Antemencionado, interviene el Sr. Pablo muso para dar la aclaración que al Sr. No se le puede pedir explicación de sus obligaciones con la Compañía ya que esta es absoluta responsabilidad del señor.

Dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento participan todos los Sr. Que están al día en todas las obligaciones existiendo un ausente y un accionista que no vota por incumplimiento a lo establecido en lo ante mencionado.

- 1) Lanza como moción la Sra. Inés al Sr. Homar Bastidas como candidato para PRESIDENTE apoya la moción el Sr. Pablo Erazo,
- 2) El Sr. Celio Guilcapí lanza la moción como candidato al Sr. Segundo Chamorro como candidato para PRESIDENTE se excusa que él ha estado al frente de la Compañía mucho tiempo y que existe nuevos accionista para que conozcan cómo se lleva la dirigencia de una institución el Sr. Celio Guilcapí retira la moción.
- 3) El Sr. Raúl Narváez lanza la moción que sea el Sr. Vinicio Félix apoya el Sr. Segundo Sevillano.
- 4) El Sr. Manuel Chicaiza lanza la moción como candidato al Sr. Celso Cuellar se excusa argumentando que existe contingente Humano nuevo que pueden ayudar a dar realce a la institución, retira la moción el Sr. Manuel Chicaiza.
- 5) La Sra. Soraya Huertas lanza la moción como candidato al Sr. Homar Bastidas apoya el Sr. Pablo Erazo.

Se procede a la elección de las dignidades para Presidente y se registrar los votos según número de disco de las unidades de la Compañía; quedando con el siguiente resultado el Sr. Homar Bastidas con 08 votos, el Sr. Vinicio Félix von 05 votos y la Sra. Soraya Huertas con 07 votos un total de 2,000 acciones.

Como no existe mayoría se saca de la lista al menos votada y se procede a realizar las votaciones por segunda ocasión con dos candidatos dando estos resultados El Sr. Homar Bastidas con 12votos y La Sra. Soraya Huertas con 08 votos un total de 2,000 acciones.

Después de contabilizar los votos es elegido el Presidente **Sr. Homar Bastidas PRESIDENTE con 2,000 acciones.**

Se continúa con elección del Sr. Gerente la asamblea se pronuncia por unanimidad que continúe como representante legal de la Compañía el Sr. Celso Cuellar GERENTE, contando con el apoyo incondicional a su labor que se ha destacado.

COMISION SOCIAL Y DEPORTIVO

Se conforma con la lista de candidatos para la comisión quedando los siguientes resultados

- 1.- Inés Chamorro con 11 votos
- 2.- José Luis Terán con 04 votos
- 3.- Vinicio Mantilla con 05 cotos





COMPANÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO MERCADO MAYORISTA "TRACOMMISA S.A."
FUNDADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2000
PERIODO 2016

Finalizado el proceso de elecciones la nueva directiva para el año 2017 queda conformada de la siguiente manera:

DIGNIDAD	NOMBRE
PRESIDENTE	SR. HOMAR BASTIDAS
GERENTE	SR. CELSO CUELLAR
COMISARIO	SR. MANUEL CHICAIZA
VOCALES DE LA COMISIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA	
1ER VOCAL	SRA. INES CHAMORRO
2DO VOCAL	SR. JOSE LUIS TERAN
3ER VOCAL	SR. VINICIO MANTILLA

8.- RESOLUCIONES:

Que el informe económico presentado del año 2016 del Sr. Gerente es aprobado por unanimidad.

9.- CLAUSURA.

Siendo las 19h40 el señor Presidente agradece la presencia y clausura la sesión.

Atentamente:


Sr. Agustín Castro.
C.C. 040119307-3
PRESIDENTE


Sr. Celso Cuellar
C.C. 0801811076
GERENTE

Revisado Sr. Agustín Castro. 
Elaborado Sr. S.P. Celso Cuellar. 
Dirección: Av. Jaime Roldán y 13 de Abril.



Teléfono: 052-547 055