

## ACTA # 52

En la parroquia El Cabo, a los diez y seis días del mes de febrero del año dos mil trece, a las diecinueve y treinta horas, se reúnen en sesión ordinaria, los socios de la Compañía de Transporte CURILLO ONCE S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Bienvenida e instalación de la sesión a cargo del presidente.
- 3) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 4) Lectura de oficios recibidos y enviados.
- 5) Informe del Gerente Saliente
- 6) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2012
- 7) Informe del Comisario Saliente.
- 8) Varios.

PRIMERO: CONSTATAACION DEL QUORUM: Se registra la asistencia de los siguientes socios: Brito Olga, Rocano Tigre Ángel, Curillo Orellana Fabián, Curillo Orellana Sebastián, Marca Orellana Fausto, Marca Rocano Henry, Once Condo Juan, Once Ana, Zhicay Angelita, Orellana Peralta Luis, Pérez Rocano Manuel, Pérez Zhicay Romaldo, Rocano Guachun Ángel, Rocano Pérez Humberto, Isaías Gavilanes, Jonnathan Curillo. SEGUNDO: BIENVENIDA E INSTALACION DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE; El Sr. Romaldo Pérez, con un saludo cordial a todos los socios, da la bienvenida e instala la sesión. TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR; El Sr. Secretario procede a la lectura de la Acta anterior No. 52 de fecha veinte y seis de enero del año 2013, misma que puesta en consideración de los socios presentes, se aprueba con la siguiente observación en el punto tres del orden del día: *"Cada uno de los miembros electos fueron posesionados por la directiva saliente y agradecieron por su confianza"*. CUARTO: LECTURA DE OFICIONS RECIBIDOS Y ENVIADOS; El Sr. Secretario Henry Marca, da lectura de los oficios recibidos de la Comisión Organizador del Campeonato del indor femenino Copa "El Cabo 2013", solicitan una colaboración económica para la contratación de una orquesta, petición que es aprobada por los socios presentes por el valor de 170 dólares que serán recaudados de la siguiente forma: los 85 dólares mediante aporte extra de los socios y la diferencia con los fondos de la Compañía. El siguiente oficio corresponde al Sr. Jonnathan David Curillo Tigre, quien solicita la aceptación como nuevo socio de esta Compañía, misma que es aprobada por mutuo acuerdo. A continuación se lee la Escritura de Poder Especial otorgada por el Sr. Juan José Once Condo a favor de su hijo Juan Carlos Once Zambrano, facultándole su representación legal en todas las actuaciones concerniente a la Compañía, documento que se aprueba por todos. QUINTO: INFORME DEL GERENTE SALIENTE; El Sr. Manuel Pérez Gerente de la compañía en el ejercicio económico 2013, da lectura de su informe, mismo que indica que cumplido con todas las actividades a el encomendadas como representante y que espera que la nueva directiva lo haga de la misma manera, además indica que los trámites en el SRI y Superintendencia de Compañías hasta la fecha se encuentran al día, en cuento al movimiento económico el Sr. Contador presentará el informe. SEXTO: COMOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2012: El Ing. Lucio Cabrera León Contador de la compañía da lectura de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012 y paulatinamente pregunta a los socios si tiene alguna inquietud sobre los estados financieros, el Sr. Luis Curillo pregunta

sobre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, mismas que el Sr. Contador explica en detalle, hace referencia al total de Ingresos 3.194.37, total de egresos antes de impuestos 1977.45, el impuesto a la renta a pagar 91.41. El total del Activo 4.232.09, el total del Pasivo 70.63, el total del Patrimonio 4.161.46. Luego el Sr. Presidente pone en consideración y pregunta a los presentes si los estados financieros son aprobados, siendo así por unanimidad la aprobación. SEPTIMO: INFORME DEL COMISARIO SALIENTE; El Sr. Fabián Curillo en calidad de Comisario saliente, informa que los datos descritos en el informe económico, fueron revisados por cada uno de ellos, manifestando su conformidad, según el informe que es leído por secretaría. OCTAVO: VARIOS; Interviene el Sr. Fabián Curillo y solicita que le otorguen un plazo de seis meses para la cancelación de los mil dólares del ingreso de su hijo como nuevo socio y los otros mil, que entregara hasta el día martes 19 de febrero de este año, solicitud que tiene la aceptación de todos los socios con la siguiente condición que la unidad no puede trabajar sin antes haber entregado a la Compañía el contrato de compra y venta debidamente notariado. Acto seguido interviene el Sr. Sebastián Curillo y manifiesta que se debe analizar el incremento de cupos para más unidades, pero que el costo de ingreso por nuevo socio, sugiere una donación de aporte voluntario al patrimonio y el puesto se puede fijar en quince mil dólares, moción que queda pendiente por analizar. Tratados todos los puntos del orden del día, el Sr. Presidente da por concluida esta sesión a las veinte y un horas con cuarenta y cinco minutos. Para constancia de lo actuado firma el señor Presidente y el señor Secretario quien certifica.

  
Sr. Romaldo Pérez  
PRESIDENTE

  
Sr. Henry Marca  
SECRETARIO