

ACTA N° 17

EN LA CIUDAD DE LOJA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2013 SE REÚNE EN "JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA" DE ACCIONISTAS, LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS "PUERTA DE LA CIUDAD S.A" EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA SIENDO LAS 19:05 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1° INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE
- 2° CONSTATAción DEL QUÓRUM
- 3° LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4° INFORME DE PRESIDENCIA
- 5° INFORME DE GERENCIA
- 6° TRATAR SOBRE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013
- 7° ASUNTOS VARIOS
- 8° CLAUSURA DE LA JUNTA.

SEGUIDAMENTE EL SR. LUIS MACAS QUEZADA EN CALIDAD DE PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS ACCIONISTAS Y LES AGRADECE LA PRESENCIA A ESTA REUNIÓN.

A CONTINUACIÓN SE DA LA CONSTATAción DEL QUÓRUM EXISTIENDO LA PRESENCIA DE 15 ACCIONISTAS A EXCEPCIÓN DEL SR. ALFREDO DIAZ CEU. A ESTO SE DA LECTURA DEL OFICIO PRESENTADO POR EL SR ALFREDO DIAZ CEU CON LA FINALIDAD DE JUSTIFICAR LA AUSENCIA A ESTA SESIÓN. SEGÚN ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, TOMA LA PALABRA EL SR BOLIVAR BENITEZ Y EL SR DIEGO GRANDA PARA ACLARAR Q' SI ES FACTIBLE JUSTIFICAR LA AUSENCIA DEL SR. ALFREDO DIAZ CEU POR MEDIO DEL PRESENTE OFICIO, POR LO CUAL ES ACEPTADO POR LA ASAMBLEA Y SE DA POR JUSTIFICADA.

EN EL INFORME DE PRESIDENCIA NOS HACE CONSTAR EL SR LUIS MACAS QUEZADA SOBRE EL CAMBIO DE FIRMA DE LA COMPAÑIA EN LA CUENTA DE AHORROS, Q' EL SR. PRESIDENTE Y GERENTE ASISTIERON AL

MONICPIO POR EL TENA DE LA PARADA Y SE DIACORO CON NOS SR CONSEJAL Y TENIENDO COMO RESULTADO EL NO ESCUCHAR A LOS COMPAÑEROS Y SOLO DIACORARON LOS SR CONSEJALES CON LOS COMERCIANTES.

SE HABLO CON LA JEFA DEL SIMERT LA SRA JOHANA VIERRO Y SE PIDIO DE FAVOR Q' NOS REUBICARAN EN LA CALLE ANCOO Y CON LA POSIBILIDAD SI HAY ALGON REAJUSTE SE NOS UBICARA NUEVAMENTE EN LA CALLE MACHALA Y ETO ES LA INFORMACION DEL SR. PRESIDENTE.

INFORME DEL SR GERENTE MANUEL MOROCHO PRIMORDIAMENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS EN ESPECIAL AL SR GARCIA RODRIGUEZ POR DAR CONTINUIDAD A SEGUIR SECCIONANDO EN "ASADERO LOS NARANJOS"

TAMBIEN SE CONTRATO A LA CONTADORA DE MARY LEON QUIEN COBRARA \$60 DOLARES AMERICANOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A NUESTRA COMPAÑIA. EL SR GERENTE DEL AÑO 2012 DA EL INFORME ECONOMICO DEL 1° ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2012 Y SE DA A CONOCER DICHOS INFORMES ECONOMICOS LOS MISMOS Q NOS DEJA UNA UTILIDAD DE \$ 504,08 DOLARES AMERICANOS. LA JUNTA GENERAL RESUELVE POR UNANIMIDAD LOS \$ 504,08 DOLARES AMERICANOS QUEDA COMO UTILIDADES DEL EJERCICIO ACTIVO DEL AÑO 2013.

MANIFIESTA TAMBIEN EL SR GERENTE Q LOS APORTE MENSUALES SE PAGARAN Y SE DARA FACTURA Y NO SE PROCEDERA AL COBRO DE LOS APORTE DE ENERO Y FEBRERO HASTA Q SE CONFECCIONE EL FACTURERO CORRESPONDIENTE.

TAMBIEN SE DIO A SABER Q LA URNA DE LA VIRGEN DEL CUSCO ESTA EN CASA DEL COMPAÑERO BOLIVAR BENITEZ.

GASTOS CON RECIBOS :

- TRAMITES REGISTRO MERCANTIL.
- ABOGADO POR DICTADO DE ESCRITO HACIA LA JEFA DEL "SIMERT"
- MULTA DEL SR MANUEL MOROCHO (ESTA MULTA ES PORQ' TENIA CITA CON LA DR. MARY LEON) LA ASAMBLEA DEBIO PAGAR LA MULTA.

SEGUIDAMENTE EL SR MANUEL MOROCHO MANIFIESTA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONOMICO DEL AÑO 2013, EL CUAL ES SOMETIDO A VOTACIÓN PARA FIJAR LA CUOTA MENSUAL CON 2 Opciones:

1- LA CANTIDAD DE \$ 15 DOLARES AMERICANOS

2- LA CANTIDAD DE \$ 20 DOLARES AMERICANOS.

EL RESULTADO LUEGO DE LA RESPECTIVA VOTACIÓN ES DE PAGAR LOS \$ 20 DOLARES AMERICANOS COMO CUOTA MENSUAL.

- EN ASUNTOS VARIOS SE TRATO DE LA NUEVA UBICACIÓN DE LA PARADA EN EL SITIO Q NOS CORRESPONDE.

- DE PREGUNTAS SOBRE OFICIO Q SE DEJO EN EL MUNICIPIO SOBRE LA PARADA

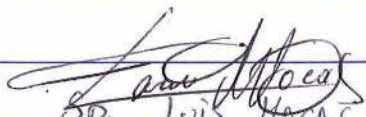
- LA ASAMBLEA SE COMPROMETE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS SR. CONSEJALCES.

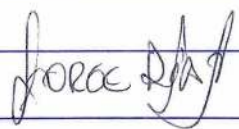
- TAMBIEN COMO ES EL ORDEN DE LLEGAR DE LAS UNIDADES A LA NUEVA PARADA,

- EN LA CONDA DE UN PORTAFOLIO PARA EL SR. GERENTE.

SIN MAS Q TRATAR SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN ADEDEDUENDO A TODOS LOS ACCIONISTAS POR SU PRESENCIA, PARA CONSTANCIA FIRMAN PL DIE DE LA PRESENTE


Sr. MANUEL MOROCHO
GERENTE


Sr. LUIS MACAS QUEZADA
PRESIDENTE


Sr. JORGE DIAZ
SECRETARIO