

ACTA N° 11

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRAMÓN S.A.

En la ciudad de Loja, a las 15:30 horas del día 12 de Abril del 2013 los accionistas de la compañía de transporte pesado TRANSRAMON S.A. se reúnen en Junta General Ordinaria en su sede ubicada en la Calle Vicente Ramón Roca 13-18 y Av. 8 de Diciembre.

Asistiendo las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
Hernán Oswaldo Ramón Pineda	PRESENTE	46
Héctor Patricio Bustamante Armijos	PRESENTE	12
Mireya Paulina Ramón Pineda	PRESENTE	3
Manuel Esteban Andrade Namcela	PRESENTE	3
Tarcila de las Mercedes Cadenas Toral	PRESENTE	3
Silvio Jairo Sanmartín Espinosa	PRESENTE	3
José Luis Paz Morocho	PRESENTE	3
Ángel Benigno Lozano Lozano	PRESENTE	3
Patricio Alexander Armijos Yaruqui	PRESENTE	3
Miguel Angel Gualan Japón	PRESENTE	3
Suma de acciones o capital social		82

Se deja aclarado que de conformidad con el art. N° 14 del estatuto Social se decide constituirse en junta general ordinaria estando presente el ochenta y dos por ciento del capital pagado, pasada media hora de la fijada en la convocatoria se procedió a sesionar.

Actuando como presidente el Sr. Silvio Jairo Sanmartín Espinoza y como Secretaria la Sra. Elisa Pineda.

Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del Día

Se aprueba el orden del día agregando el punto de cambiar de comisario porque tiene que ser alguien que pueda estar vigilando; sugerido por el Sr. Silvio Sanmartín.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se aprueba el acta anterior con la excepción del punto de cambio de oficina y de secretaria en Loja que se hablara al final de esta reunión

3. Presentación de los nuevos socios que entran a formar parte de la compañía

Entran a formar parte de la compañía los señores: Manuel Esteban Andrade por la venta de acciones del Sr. Luis Salinas y el Sr. Milton Ramírez por la venta de acciones del Sr. Patricio Bustamante

4. Informe de los asuntos tratados en la reunión Anterior

Se les día a conocer acerca de los asuntos tratados en la reunión extraordinaria del día sábado 20 de abril y se les puso a consideración si están de acuerdo en dar una cuota de 20 dólares mensual para la fiesta de la compañía y para navidad; y todos están de acuerdo que se les descuenta en la liquidación y para los socios pasivos se les envíe un oficio para que se acerquen a dejar la cuota

Y en cuanto a la sugerencia de un turno directo a Loja se quede en que desde el día lunes 28 de abril saldrá el primer turno directo a Loja y si sale con menos de 800.00 dólares no se le cobrara comisión, el segundo y tercer turno saldrá el día miércoles y viernes independientemente con Machala y Loja.

5. Sueldo de la Sra. Secretaria de Guayaquil

Todos los accionistas están de acuerdo en subirle el sueldo a la Sra. Paola Riera en 750.00 dólares menos el valor del seguro que le compete al trabajador.

6. Informe anual de ingresos y egresos de la compañía

Sin ninguna novedad se aprueba el informe de ingresos y egresos de la campaña del año 2012

7. Tratar sobre el reglamento interno de la compañía

Una vez que la doctora entregue la segunda parte del reglamento, se entregara una copia a cada accionista para que lo revise y en una próxima reunión discutirlo

8. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2012 y resolver lo que corresponda

El balance queda aprobado por todos los presente y se pagará todo lo que se tenga que pagar según el balance en este caso sale apagar a los trabajadores las utilidades y la compensación económica de salario digno.

9. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2012

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2012

10. Cambio de comisario

Por la mayoría de los presentes se decide en cambiar de comisario debido a que tiene que ser alguien que pueda estar vigilante a la compañía quedando como comisario el Sr. Patricio Bustamante.

11. Asuntos Varios

- En cuanto al arriendo de Loja se mantendrá la misma oficina a petición de la mayoría de accionistas debido a que no se cuentan con los recursos necesarios para salir a pagar arriendos de 400 a 500 dólares como lo indican las personas encargadas de averiguar estos costos.

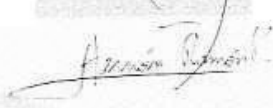
- En cuanto a la Sra. Secretaria de Loja estando de acuerdo la mayoría de accionistas y en oposición solo dos accionistas también se mantiene la secretaria debido a que están conformes con el trabajo realizado por la ella.
- Se prestaran facturas de la compañía a los accionistas nuevos que no tienen facturas; pero con la condición de que cuando tengan todos los papeles en regla y saquen su ruc, devolverán facturas a la compañía.
- Si se demuestra que están amarrando los viales el presidente y gerente; el presidente renunciara su puesto y el gerente saldrá de la compañía
- El Sr. Marcelo Rodríguez se pronuncia diciendo que como comisario revisara que todos los accionistas y choferes estén con todos los papeles en regla.
- El Sr. Patricio Bustamante manifiesta que se acepten los nuevos socios solo por aprobación de todos
- El Sr, José Luis Paz sugiere para la próxima reunión comprar una grabadora y grabar todas las reuniones convocadas
- Para el día 11 de mayo del 2013 se convocara una reunión para el posicionamiento de la nueva directiva.
- A petición de todos los accionistas aquí presentes se solicita enviar un oficio al Sr. Luis Remache para que despinte el cajón de la mula verde y que trabaje el carro que tiene el incremento de cupo y chofer con licencia profesional.
- El Sr. Washington Campaña ingresa como socio activo de la empresa desde el 6 de4 mayo del 2012.
- A Petición del Sr. Marcelo Rodríguez se les explica nuevamente las razones porque las guías de ecuasol no se las liquida el valor que viene en la guía.
- Se les da a conocer a los accionistas que con lo respecto al robo de insumad se les ayudara pagando con guías que se traiga de insumad las cuales vendrán indicadas en la hoja de ruta y no se cobrara comisión
- Pedir referencias a los trabajadores de la compañía para completar las carpeta

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto con el Presidente y Gerente

Silvio Sanmartín
PRESIDENTE



Hernán Ramón
GERENTE



Elisa Pineda
SECRETARIA

