

ACTA N° 19

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

En la ciudad de Loja, a las 17:00 horas del día 09 de Mayo del 2014 los accionistas de la compañía de transporte pesado TRANSRAMON S.A. se reúnen en Junta General Extraordinaria 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
Gladys Ramón León	PRESENTE	3
Jilberth Pineda Torres	RESENTE	3
Silvio Jairo Sanmartín Espínosa	PRESENTE	3
Patricio Bustamante	PRESENTE	3
Ángel Benigno Lozano	PRESENTE	3
Luis Antonio Remache	PRESENTE	6
Milton Daniel Ramírez Bustamante	PRESENTE	3
Karina Elizabeth Calderón	PRESENTE	3
Paulo Vásquez	PRESENTE	3
Manuel Vacacela	AUSENTE	
Walter Ramón Pineda	PRESENTE	3
Miguel Gualan	AUSENTE	
Tarcila Cadena	PRESENTE	3
Ocravio Ramón León	PRESENTE	3
Suma de acciones o capital social		85

✓ Se deja aclarado que de conformidad con el art. N° 15 del estatuto Social se decide constituirse en junta general Ordinaria estando presente el Ochenta y cinco por ciento del capital pagado, pasada una 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 por todos los presentes el orden del día agregando los puntos:
Aprobación de actas anteriores. Puntos varios.

2. Lectura de Actas Anteriores.

El acta N°- 18 es aprobada por todos los socios sin correcciones.

3. Balance General. Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2013 y resolver lo que corresponda.

El balance queda aprobado por todos los presentes y según el balance presentado en este año no hay resultados positivos por varios inconvenientes que generaron valores a pagar de la Compañía.

12. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2013.

13. PUNTOS VARIOS

14. Alternativas para la Liquidación del mes de Abril de Caja Común.

Para solucionar los errores cometidos desde el inicio de la caja común se tomará tres meses como base para la recuperación de cartera y lograr la capitalización de la compañía: en el mismo se preguntó a cada uno de los socios si deseaban realizar un préstamo o esperar tres meses para recibir liquidación. Obteniendo como respuesta por parte de los socios Silvio Sanmartín, Patricio Bustamante, Gladys Ramón y Karina Calderón estar de acuerdo a sacar el préstamo mientras que los demás esperan hasta julio para recibir su liquidación.

15. Propuesta por parte del Sr. Gerente acerca de realizar un contrato legal para los socios activos a permanecer por lo menos 1 año fijo dentro de caja común.

Acertando con los comentarios de cada uno de uno de los socios se toma la decisión de buscar una persona con los conocimientos necesarios para realizar un contrato apto para que los socios se comprometan a trabajar dentro de caja común durante 1 año y si por distintas razones se salen de activos deberán esperar mínimo 1 año para ingresar nuevamente a activos.

16. Sueldo del Sr. Gerente

Por parte de todos los presentes quedan en que se tiene que hablar con el Sr. Hernán a ver si desea continuar sin cobrar por el lapso de 3 meses más caso contrario buscar nuevas alternativas.

17. Sobre la carga de Machala.

En machala se entregara la carga al Sr. Ramón y el precio sobre la carga se pondrá de acuerdo cada socio con el señor.

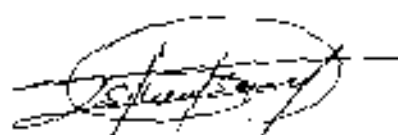
18. Caso de Sr. Milton Ramírez.

Se le acepta la salida del cuadro siempre y cuando cancele los 300 de mensualidad ya que el presupuesto realizado es para todo el año y se contaba con él para cubrirlo.

19. Socios Pasivos.

La deuda que tienen con la compañía tendrá que ser cubierta hasta el mes de agosto dejando como garantía del pago un cheque posfechado, con valores divididos para tres meses.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:30 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