

ACTA Nº 25
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSRAMÓN S.A.

En la ciudad de Loja, a las 14:40 horas del día 25 de Abril del 2015 los accionistas de la compañía de transporte pesado TRANSRAMON S.A. se reúnen en Junta General Extraordinaria en su sede ubicada en la Av. Pablo Palacios Vía Nueva a Cuenca Barrio Consacola.

Asistiendo las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
Hernán Oswaldo Ramón Pineda	PRESENTE	46
Héctor Patricio Bustamante Armijos	AUSENTE	9
Karina Elizabeth Calderón Quizhpe	PRESENTE	3
Gladys Beatriz Ramón León	PRESENTE	3
Miguel Gualan	AUSENTE	3
Tarcila de las Mercedes Cadena Torres	PRESENTE	3
Silvio Jaíro Sanmartín Espinosa	PRESENTE	3
Luis Antonio Remache Guamán	PRESENTE	6
Paulo Cesar Vázquez Caraguay	PRESENTE	3
Milton Daniel Ramírez Bustamante	AUSENTE	3
Ángel Benigno Lozano Lozano	PRESENTE	3
Jilber Oswaldo Pineda Torres	AUSENTE	3
José Luis Briceño	PRESENTE	3
Manuel Vacacela	PRESENTE	3
Manuel Octavio Ramón León	PRESENTE	3
Suma de acciones o capital social		88

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 Ocho por ciento del capital pagado, pasada una hora de la fijada en la convocatoria se procedió a sesionar. Actuando el Sr. Hernán Ramón como accionista mayoritario y como Secretaria la Sta. Verónica Sanmartín.

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

1. Lectura de la convocatoria

2. Aprobación del Orden del Día

Se aprueba por todos los presentes el orden del día sin corrección alguna.

3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2014 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.

4. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2014.

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2014.

5. Turnos Extras.

Los viajes extras de Quito se cancelara 800.00 venga con el valor que venga el socio deberá pagar comisión y estibada y de Guayaquil se cancela 550.00 además el socio deberá pagar comisión y estibada.

6. Inquietudes de la molestia que duermen en la oficina de Guayaquil.

Se quedó en dar las llaves a los socios que deseen, siempre y cuando con responsabilidad.

7. Sr. Fernando Rojas cobrador recaudador de Guayaquil no da reportes.

Se quedó en que la Sra. Elisa viaje a Guayaquil a pedirle informes al Sr. Fernando Rojas

8. Fecha para ingreso al cuadro los socios pasivos.

Este punto queda pendiente hasta revisar presupuesto.

9. Informe del viaje del Sr. Luis Remache a Guayaquil y Quito.

Sr. Luis Remache pide hacer uniformes para personal de Quito, Guayaquil, y Loja y a su vez hacer los letreros más grandes.

Sr. Luis Remache manifiesta haberse hecho presente en empresas de Guayaquil y Quito.

También sugiere cambiar al estibador de Quito por ser una persona mal educada. También comenta sobre el local de Quito que seguirá en el mismo lugar y que ahora subió 10 dólares más.

10. Desacuerdos de Paola y Fernando.

Sr. Hernán manifiesta en que se debería enviar un memorándum a Paola y Fernando. Y que Paola y Fernando deberán turnarse para salir al almuerzo, con el motivo de que la oficina no se cierre al medio día.

Si Paola tiene que salir a visitar un cliente, ella deberá hacer poner un sello o a su vez presentar una constancia de que ya salido a visar empresas.

11. No colaboración de socios.

En este punto se trató del turno realizado por el Sr. Ángel Lozano el día 10/04/2015. El Sr. Gerente manifiesta que el señor salió con 280.00 dólares. La asamblea queda en que el Señor Ángel cobre este valor y a su vez quede debiendo el turno.

12. Informe de cuentas de la Sra. Elisa Pineda.

La Sra. Elisa informa que hay mucho dinero perdido de plastilimpio.

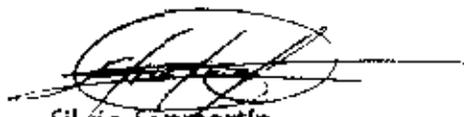
13. Lectura de oficios.

La Sra. Dra. Noemí Pineda contadora solicita que no puede hacer las declaraciones por el problema de que no envían facturas de Quito y Guayaquil a tiempo y por el problema del sistema.

14. Asuntos varios.

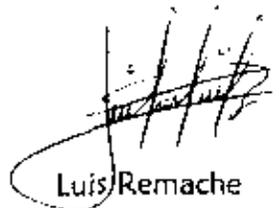
- Se pide al señor Carlos Orellana que forme parte de la empresa siempre y cuando haciéndose responsable de la carga de la provincia y a la vez pagar una mensualidad mientras compre un puesto en la empresa.
- Los Sres. José Luis Sánchez, Santiago López, Milton Durazno se comprometieron a trabajar fijos este mes. Con un sueldo de 400.00 cada uno, cada socios deberá dejar en la empresa 45.00 y 6.75 para el almuerzo.
- El Sr. Manuel Vacacela posiblemente entre al cuadro en el mes de julio, pero antes de eso deberán dar un encaje para caja común.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto con el Presidente y Gerente



Silvio Sanmartín

PRESIEDENTE



Luis Remache

GERENTE



Verónica Sanmartín

SECRETARIA