

TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA.

RUC: 1790528901001 – Expediente: 11708
Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros
Ambato – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA. DE MARZO 25, 2015.

En la ciudad de Ambato, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía de TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA., ubicada en la Av. Castillo Jácome y Augusto Salazar, se encuentran reunidos los señores socios: señor Pedro Pablo Fuentes, propietario de cincuenta participaciones; señor Luis Vicente Chicaiza Masaquiza, propietario de cincuenta participaciones; señor Segundo Ricardo Masaquiza Cunalata, propietario de cincuenta participaciones, Octavio Bernardino Pico Rovalino, propietario de cincuenta participaciones, señor Sergaio Guido Titaña Guanín, propietario de cien participaciones, señor Hugo Fernando Villacís Suárez, propietario de cien participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, En consecuencia representan el 100% por ciento del capital social, de un total de cuatrocientas participaciones valoradas a un dólar cada una y de acuerdo a la convocatoria Marzo 3, 2015.

1. Informes de Gerencia;
2. Presentación, informe y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.
3. Destino de los Resultados.

Dirige la Junta el señor Presidente titular Ricardo Masaquiza y la actuación del señor Gerente Luis Chicaiza como Secretario.

DESARROLLO

El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura el orden del día, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

PRIMERO -Informes de Gerencia

El señor Vicente Chicaiza en calidad de Gerente de la Compañía presenta por escrito y da lectura el informe de las labores realizadas durante el periodo 2013, en el cual indica que se ha realizado todos los trámites correspondientes tanto sociales como financieros y es puesto a consideración de la junta para su aprobación.

El señor Presidente pone en consideración de la junta y solicita la aprobación o negación del informe del señor Gerente; a lo cual por unanimidad de asistentes felicitan y agradecen por la labor del señor Luis Chicaiza y aprueban.

TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA

RUC: 1790528901001 - Expediente: 11708

Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros
Ambato - Ecuador

SEGUNDO.- Presentación, informe y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

El señor Gerente Presenta y entrega a cada uno de los socios una copia de los estados financieros correspondientes al periodo 2014, y da lectura cuenta por cuenta con su respectivos análisis y presentación de documentos de respaldo de ingresos y egresos que corresponden al movimiento económico en la cual se desarrolló la Compañía; y pone a consideración de la Junta; la misma que aprueba por unanimidad y solicitan al señor Gerente que siga adelante con sus funciones de la manera que lo ha venido realizando, lo cual es merecedor de las felicitaciones respectivas.

TERCERO - Destino de los Resultados

El señor Presidente indica que la resolución está en manos de la Junta; toma la palabra el señor Octavio Pico y mociona que sea entregado como aportaciones para los gastos de aniversario de la empresa, lo cual es puesto a consideración de la Junta y se resuelve por unanimidad entregar para gastos de aniversario.

Una vez tratado los puntos materia de esta Sesión el señor Presidente solicita unos minutos de receso hasta la transcripción del acta; transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la junta y se aprueba por unanimidad el acta presente.

El señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurado siendo las 19H40.


Segundo P. Masaquiza
PRESIDENTE


Luis Vicente Chicaiza Masaquiza
GERENTE

