

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 28, 2017.

En la ciudad de Ambato, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo a las dieciocho y treinta 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 Sergio Guido Tituaña Guarán, 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 22, 2017.

1. Informe, conocimiento y resoluciones de trabajo.
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros 2016.
4. Resoluciones del destino de los Resultados.

Dirige la Junta el señor Presidente titular Sergio Tituaña 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 -Informe, conocimiento y resoluciones de trabajo.

El señor Vicente Chicaiza en calidad de Gerente informa que hay despreocupaciones de algunos compañeros en cuanto a la presentación de las unidades, para lo cual solicita de la manera más comedida se resuelva dar un plazo definitivo de treinta días contados de la presente fecha.

Toma la palabra el señor Hugo Villacís y manifiesta que sería bueno que haya una comisión de vigilancia actué con la revisión y chequeo de todas las unidades.

Entre varias intervenciones de parte de los socios apoyan el pedido del señor Gerente y aprueban por unanimidad dar un plazo de treinta días para la presentación de la unidad caso contrario se sancionará de acuerdo al reglamento vigente.

TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA

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

SEGUNDO.- Informe 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 período 2016, 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 el labor del señor Luis Chicaiza y aprueban.

TERCERO.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros 2016

El señor Gerente presenta y entrega copia de los Balances y a su vez se procede a dar lectura los Balances del período fiscal del año 2016; balances que se encuentran sustentados con los documentos respectivos y es analizada cuenta por cuenta conjuntamente con la Contadora para mejor aclaración; así también que aclara que se encuentra al día la Compañía en los Impuestos y contribuciones que por ley le corresponden.

La junta por unanimidad resuelve aprobar el total de su contenido de los Balances del período 2016.

CUARTO.- Resolución sobre el destino de los resultados

El señor Gerente solicita opiniones sobre los excedentes del 2016 para resolución. Luego de varias deliberaciones se resuelve repartir equitativamente conforme a sus participaciones.

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 19H30.


Sergio Tituaña Guanín
PRESIDENTE


Luis Vicente Chicaiza Masaquiza
GERENTE