

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSGALTUR S.A."

Puerto Ayora

Galápagos

Santa Cruz

ACTA N° 05

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSGALTUR S.A.", REALIZADA EL DIA MIERCOLES 21 DE MAYO 2014.

DESARROLLO

En Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos a los veintiún días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo exactamente las siete horas con cincuenta nueve minutos de la noche, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Palabras del Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura y aprobación del Balance 2013
- 5.- Varios

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-

Se constata la asistencia de los siguientes señores:

Altamirano Agustín, Anancolla Marcelo, Caiza Julio, Camuendo Luis, Castillo Javier, Chaglla Manuel, Chango Carlos, Chasi William, Christen José, De la Cruz Walter, García Miguel, Endara Oscar, Espín Frotán, Enriquez Jorge, Galarza Fernando, Gallardo Mariño José, Guerrero Margoth, Layana Freddy, López Edwin, Ojeda Oswaldo, Manzano María, Robalino David, Robalino Tobias, Robalino Yadira, Sánchez Vidal (2), Sierra Nelson, Terán Raúl, Vargas Antonio, Urrutia Holguer, Vélez Bolívar

Con autorización /justificativo:

Andrade Vinicio, Ballesteros Renán, Inga David, Llerena Elvis, Muñoz Marco, Paredes Jhony, Peñafiel Jaime.

Con la ausencia de los siguientes señores:

Altamirano Vicente, Azuero Freddy, Cocha César, Cordero Carlos, Cueva Filemón, Gallardo Alejandro Luis, López Marcillo Ángel, López Tamayo Ángel, Morales Susana, Núñez Teresa, Robalino Guillermo, Saritama Melanio, Tejada Fernando, Vásconez Héctor, Vásconez Luis, Vélez Jorge.

Con 30 socios presentes, 16 ausentes y 7 con justificativo, se consigue el quórum reglamentario y se prosigue con la reunión.

2.- PALABRAS DEL PRESIDENTE.-

Muy buenas noches compañeros una vez mas estamos reunidos hoy aqui para tratar los puntos mas relevantes para la cia, así que no perdamos tiempo y sigamos con los demás temas.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-

Tobias; Se da lectura al acta N° 04 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del 4/diciembre/2013. Una vez expuesta punto por punto, se pone a consideración de todos los presentes y no teniendo objeción alguna; es aprobada por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2013

Tobías: Compañeros me complace en presentar todo el informe del balance 2013, aquí tengo en mis manos todos los archivos, así que procedo a la lectura, cada punto es detallado minuciosa y objetivamente, conforme a los resultados obtenidos en el transcurso de todo el año.

Una vez entregado el informe general se procede a poner en consideración de la asamblea, obteniendo la siguiente resolución:

Por mayoría absoluta el Balance del 2013 es aprobado en perfecta conformidad de todos los presentes, sin objeción alguna. (los originales reposan en los archivos de la cia).

5.-PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2013.-

Tobías: De la misma forma les presento mi respectivo informe anual, en el mismo que les daré a conocer todas las actividades laborales y económicas que he venido realizando en todo este año, les daré lectura al mismo.

Una vez culminado la lectura se pone a consideración de los presentes, si tienen alguna inquietud con respecto al informe compañeros preséntenla. En vista que nadie presenta objeción alguna, el informe queda a conformidad de todos los presentes. (Los originales reposan en los archivos de la cia)

6.- VARIOS.-

Tobías: Compañeros se considerara lo siguiente:

El buen uso de uniformes correspondiente a esta cia para identificación de usuarios que día a día prestamos nuestros servicios de transportes de taxis.

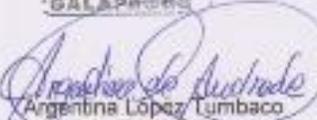
Por mayoría absoluta se considera dejar sin efecto lo resuelto el día 4 de diciembre 2013. Acta # 4, para lo cual se cambió los términos de dicha resolución.

Presidente: Bueno compañeros parece que esta reunión se lo ha realizado con normalidad, como deber ser, les agradezco y les espero para el 27 de agosto, próxima asamblea, doy por clausurada la reunión siendo exactamente las 21:h17


Angel Garcia Zapata
PRESIDENTE
CIA "TRANSGALTUR S.A."




Tobías Robalino Parra
GERENTE
CIA "TRANSGALTUR S.A."


Argentina López Lumbaco
SECRETARIA
CIA TRANSGALTUR S.A.