

Junta de Accionistas
Compañía de Transportes Pesados Ciudad de Valencia
Sección Ordinaria

Valencia 9 de diciembre del 2012

Publicada desde 1 de diciembre del 2012

En cartelera de la compañía

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Instalación de la Junta Ordinaria de Accionistas
4. Lectura del acta anterior
5. Selección de socios habilitados
6. Revisión del borrador de balances y organización de comisiones
7. Elaboración de presupuestos año 2013
8. Varios y resoluciones.

Siendo las 20:30 del día 9 de diciembre del 2012 el secretario adoc da la compañía de transporte pesados ciudad de valencia contrapeciva, constata la asistencia de los accionista, de acuerdo al último listado de la superintendencia de compañía, el mismo que constata la presencia de treinta y seis accionista presente más cinco accionistas que justificaron su inasistencia por actividades ajenas a su voluntad más la presencia del Sr. Accionista José Olgún el mismo que se resistió a firmar el listado de asistencia, contando con la presencia de cuarenta y dos accionista a disposición de resoluciones de la junta general ; existiendo quórum Reglamentarios se da lectura del orden del día, el gerente de la compañía Sr. Wilson Recalde en ausencia del Presidente Sr. Oswaldo Hoyos pone en consideración el orden del día, pide la palabra el sr. Muños y solicita que por secretaria se de lectura de los accionistas que están al día, el Sr. Secretario da lectura final y manifiesta que según reporte de contabilidad ninguno de los accionista se encuentran al día en sus obligaciones con los cánones de aportación ordinarios, acto seguido el Sr. muños manifiesta que debido a que ningunos de los accionista se encuentran al día no se puede dar por instalada la junta de accionista y manifiesta que muy en particular el no está de acuerdo instalar la sección pero que por respeto a los Sres. accionista propone que el tercer punto sea obviado para que puedan participar todos los accionista, el Sr. Gerente pone en consideración la propuesta la misma que es apoyada por el Sr. Accionista Aníbal Salguero como la propuesta fue aprobada acto seguido se pone a votación de deliberación de junta general de accionista la misma que es aprobada por unanimidad.

Secretaria da lectura del siguiente orden del día; lectura del acta anterior, por secretaria se da lectura al acta anterior el mismo que Sr. Accionista bastida se aprueba el mismo que es aprobada por unanimidad. a excepto del Sr. Accionistas Muños.

El Sr. Gerente pide a secretaria se lea el siguiente punto del orden del día; el suscrito secretario da lectura al siguiente punto

Se le da la palabra el Sr. Contador de la Compañía Ing. Javier Valenzuela da lecturas de valores por cobrar en ventas de acciones y en cánones de aportación más prestamos

adicional da lectura a la cantidad de gastos que luego realiza un comparativo con el año 2011 y existe un porcentaje similar.

También solicita a la Junta general de accionista que se apruebe depurar el listado de accionistas por cuentas impagas.

Solicita se resuelva cambiar las cuentas bancarias de la cooperativa cacpeco a una cuenta en un banco pero pone en consideración que unos de los representante no puede representar con la firma en el banco por tener impedimento en la superintendencia de compañía, el Sr Edson Recalde sugiere y pone en consideración que el accionista que no puede firmar se le elabore un sello seco para respaldo en la firma de cheque, propuesta que es aprobada por unanimidad y la sala resuelve que se cambie las cuentas de la cooperativa cacpeco al banco del pichincha.

El Sr. Contador manifiesta que existe una cantidad prudente de recursos por la ventas de acciones y que por resolución anteriores de junta de accionista se dispuso que se reinvierta los valores en activos fijos, esto también en concordancia de la resoluciones de la superintendencia de compañía y servicios d rentas internas en lo que se refiere a la reinversión de capital, la sala aprueba por unanimidad formar una comisión que queda integrada por los Sres. Accionista Edison Hurtado Troya Luis Rigoberto Hortega Calvopiña y el Sr. Edson Recalde Lasluisa, y se nombra a esa comisión como comisión de inversión teniendo una fecha no estipulada para cumplir para lo cual se formó.

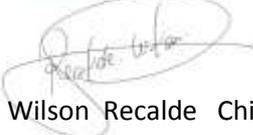
También el Sr. Contador Solicita se designe un comisario Internos de la compañía para que cumpla las funciones que estipula la ley de compañías, el mismo que la sala por unanimidad resuelve que sea el sr. Accionista Jorge Hoyo Pasque.

El Sr. Gerente pide se de lectura el siguiente punto del orden del día elaboración de presupuesto; el sr. Contador realiza una explicación comparativa de gastos relacionados del año 2012 versus año 2011 existiendo una variación porcentual minima informa que los valores por cánones de aportación mensual se mantenga el gerente pone en consideración la propuesta la misma que es aprobada por unanimidad de la junta de accionista; adicional el Sr. Contador manifiesta que se resuelva si la venta de acciones sigue a disposición el gerente pone a consideración y la sala resuelve que se deje de vender acciones hasta regularizar las cuentas por cobrar y que cuando un accionista no pague hasta seis meses pierda sus acciones todo esto queda aprobado por unanimidad de la junta de accionista de la compañía de transportes pesados ciudad de valencia.

A continuación el Sr. Gerente pide se dé lectura del último punto de orden del día el suscrito secretario da lectura al último punto el mismo que se da lectura algunos oficios llegado a la gerencia, adicional se informa como están los tramites con la agencia nacional de tránsito entre otro

La junta general de accionista de compañía de transportes pesados ciudad de valencia aprueba todo lo resuelto es esta sesión siendo las 23 horas 18 minutos se da por clausurada la misma

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Wilson Recalde Chiriboga
Secretario