



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

ACTA N° 20

Latacunga, 11 de Abril del 2015

De conformidad con la disposición de la ley de compañías de los artículos 234 y 237 me permito convocar a junta general ordinaria de accionistas de la Compañía TransAmores S.A que se llevara a cabo el día 11 de Abril a las 15:00 en las oficinas de la compañía con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del QUORUM.
2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
3. Palabras de bienvenida del señor Presidente.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Análisis y aprobación de balances del ejercicios económico 2014.
6. Informe de Gerencia.
7. Informe de Comisario.
8. Asunto varios.

Igualmente de conformidad con la ley, citase de manera especial e individual al señor Comisario Sr. Juan Ramírez.

DESARROLLO

Primero.- Constatación del Quorum, se procede a tomar lista a los señores accionistas y con la precencia de todos los señores accionistas y en representación de los señores Fernando Velasco y Edwin Velasco asiste la Sra. Anita Chiguano esposa del Sr. Fernando Velasco anticipando las debidas disculpas y justificaciones por los mencionados señores Fernando Velasco y Edwin Velasco que no pueden asistir por causa mayor la cual fue que tuvieron un accidente un día anterior a la reunión, y una vez esto expuesto a la asamblea la misma



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

aprueba la justificación de dichos señores y se da por aprobado el Quorum para iniciar con la reunión.

Segundo.- Lectura de la Convocatoria y Aprobación del Orden del Día, la Srta. Secretaria procede a leer la convocatoria y el orden del día:

- Constatación del QUORUM.
- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
- Palabras de bienvenida del señor Presidente.
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2014.
- Informe de Gerencia.
- Informe de Comisario.
- Asunto varios.

Tercero.- Palabras de Bienvenida del Señor Presidente, toma la palabra el Sr. Freddy Joselito Vizuete Garzón y les da la más cordial bienvenida a los socios accionistas que se encuentran presentes en la reunión.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior, se da lectura al acta anterior enfocándonos en el punto en el cual se habló sobre la venta y cesión de acciones, la misma que en la reunión anterior la asamblea aprobó que las acciones no serán vendidas ni cedidas a terceras personas más sino serán devueltas a la Compañía.

Y se puso en conocimiento la propuesta de realizar un Préstamo en la entidad bancaria donde se encuentre registrada la compañía para que el Señor Gerente de la misma se encargue de tramitar el crédito en la institución bancaria que tenemos la cuenta y si no buscar otra entidad bancaria que nos brinde mejor



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA H.NOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

servicio, cabe recalcar que el Sr Gerente Carlos Javier Amores Vizuite es el único representante y autorizado a firmar ya que él ha venido manejando la contabilidad de la cuenta corriente desde sus inicios, es por esa razón que la asamblea le otorga todo el poder para que el realice el tramite crédito bancario lo más pronto posible para empezar a crecer. Dando paso a la sinopsis de la lectura anterior la asamblea aprueba la misma.

Quinto.- Análisis y Aprobación del balance del ejercicio económico 2014, se pasa a dar a conocer a los señores socios como termina el balance económico correspondiente al ejercicio económico 2014.

Para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente Carlos Javier Amores Vizuite señores accionistas en calidad que me compete de Gerente General de la Compañía paso a ponerles en conocimiento el estado financiero del ejercicio económico 2014. El cual ha sido analizado y estudiado con la mesa directiva el Sr. Contador de la Compañía. Como ustedes conocen gracias a Dios y al esfuerzo de ustedes compañeros socios y colaboradores hemos tenido un buen año y prosperidad con nuestras actividades laborales las cuales nos ha permitido irnos desarrollando mejor como empresa para continuar a un corto plazo y mediano plazo cumplir nuestras metas económicas que nos hemos fijado posteriormente. De esta manera paso a ponerles en conocimiento y en consideración del Señor Juan Ramírez comisario y de la asamblea en general el siguiente resumen de las cuentas del año mencionado.

CAJA BANCOS: 23484.22

CUENTAS POR COBRAR: 38000.00

CUENTAS POR PAGAR: 42900.00

Este resumen esta globalizado para la asamblea el mismo que hace días atrás fue entregado al Sr. Juan Ramirez Comisario de la compañía que cumplió la función de analizar y revisar dichos balances y respaldos de los mismos con el Señor Contador y la directiva de la compañía.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

El Señor Juan Ramírez como comisario de la compañía pide la palabra y agradece al Sr. Gerente por su magnífica gestión ya que este año nos ha ayudado económicamente de muchas maneras y a todos los socios.

La Sra. Carmen Alarcon agradece al Sr. Gerente la gestión sobre el tema que ayudado económicamente a todos los socios que han tenido percances.

La Sra. Anita Chiguano hace publica el agradecimiento al Sr. Gerente por la ayuda brindado a su esposo es este año por el percance que tuvo con su unidad.

Sexto.- Informe de Gerencia, el Sr. Gerente pasa a informarles a la asamblea general que los planes previstos para este año es la compra de un terreno para lo cual necesitamos el préstamo bancario ya que se encontró dos ofertas de terrero la primera de 3600 mtros² en 230.000 dolares y el segundo de 1700 mtros² por 150.000 dolares para la cual el señor gerente se dirigió a su entidad bancaria Banco Pichincha a tramitar un crédito e informa que dicha entidad bancaria no les da las facilidades para la realización del crédito y mejor va a intentar en otra entidad bancaria que es el Banco Machala donde el Sr. Gerente fue autorizado para abrir la cuenta bancaria.

El Sr. Mauricio Amores apoya la moción y pide se agilite pronto los tramites en el banco Machala para el crédito ya sea para la compra del terreno o para empezar a crecer.

El Sr. Freddy Vizquete propone que tratemos de buscar la gestión para la compra del terreno.

Séptimo.- Informe de Comisario, Señores accionistas reciba un cordial saludo de parte de parte Sr. Juan Ramírez quien les habla y cumpliendo con mi función de comisario de la compañía paso a informarles sobre el análisis del ejercicio económico 2014 el cual he revisado conjuntamente con el Sr. Contador y la Directiva y no he encontrado ninguna novedad ya que todo está sustentado con sus soportes valideros para mi persona en el balance general en los libros diarios



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

de bancos cuentas por cobrar y cuentas por pagar para lo cual extendiendo mi informe que entregó a la mesa directiva.

Octavo.- Asunto varios, el Sr. Gerente manifiesta que como todos los años el primero del Mayo por el día del trabajador se realizara un emblemático programa y felicitaciones a todos los trabajadores y colaboradores de la empresa. El Sr. Alberto Rocha apoya la moción y propone que el programa se realice en las canchas deportivas del Sr. Andrés Páez y ahí mismo nos sirvan el almuerzo, lo cual es aceptado por la asamblea.

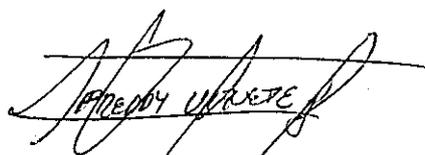
El Sr. Jaime Iza propone una mañana deportiva, y se realizara el día Sábado 2 de Mayo a las 9:00 am para lo cual quedamos de acuerdo con 30.00 dolares de multa por el atraso y 60.00 dolares de multa a la persona que no asiste.

Queda en manos del Sr. Gerente Carlos Javier Amores en realizar las gestiones para la fiesta que se llevara a cabo en honor al Niñito Jesús que se va a realizar el 26 de Diciembre del presente año para lo cual se designó algunos socios a colaborar con el evento.

Sin más que decir el Sr. Gerente agradece la presencia a todos los socios presentes y da por culminada la sesión.



Carlos Javier Amores
Gerente General



Freddy Joselito Vizuete
Presidente



Juan Ramirez
Comisario