ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 19h00 del día 30 de Enero del 2014, en las oficinas de nuestra compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada por el señor René Romero Solano, Presidente de la Institución en la que se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente
3. Informe del Sr. Presidente.
4. Informe del Sr. Gerente
5. Informe del Sr. Comisario
6. Lectura y Aprobación del informe económico.
7. Resoluciones.
8. Clausura.

PRIMERO.- Por secretaria se procede a constatar el quórum estando la totalidad de los señores Accionistas

SEGUNDO.- El Sr. Presidente dio por instalada la asamblea.

TERCERO.- El Sr. Presidente, dio a conocer sobre el tema de la donación del terreno para las oficinas de la compañía, indico que para fines del presente mes, le iban a solucionar este tema de la donación del terreno.

También se informó que se buscó un nuevo contador, para que lleve la contabilidad de la compañía, ya que los anteriores, fallaron en su trabajo. Indica que el nuevo contador es el Sr. Palacios Valarezo Alfonso.

CUARTO.- El Sr. Gerente, dio un informe sobre las gestiones realizadas desde la última Junta. Informa que todos los carros, deberían estar matriculados, eso fue lo que supo darle a conocer la Ing. Arias del departamento técnico de la Agencia de Tránsito de El Oro. Indica que le volvió a repetir lo mismo, cuando fue a sacar el parque automotor del 2013, donde solicito todas las matrículas de los vehículos que constan en el permiso de operación, para constatar, cuántos vehículos están matriculados a nombre de la compañía.

En vista de que algunos no presentaron la copia de la matricula registrada a nombre de la compañía, a pesar de que con anterioridad se les había avisado, se tuvo que presentar las matriculas que reposaban en la oficina, luego de aproximadamente dos horas, revisando matricula por matricula, la Ing. Arias y mi persona, en el departamento técnico de la ANT, solo puso en el parque automotor del presente año, 22 vehículos, y manifestó que cuando estén las otras matrículas, se las lleve para poder volver a realizar el parque automotor, y manifestó que todos los vehículos faltantes deben realizar la debida matriculación, de lo contrario la compañía y a su vez el representante legal, tendrán problemas en lo posterior.

También indico que se realizó la siguiente transferencia de acciones:

El Sr. René Romero Solano, realizo la transferencia de 2 acciones al Sr. Allan Illingworth Villa, dejando el respectivo 10% por cada acción.

También se realizó la transferencia de la acción que dejo el Sr Aguilar Jara Johny, a la compañía, al Sr. Molina Ortega Líder, ya que ellos tenían problemas con las autoridades de tránsito en la carretera.

También se acercó el Sr. Patricio Cedeño para hacer la transferencia de sus 3 acciones, al Sr. Flores Eidar.

De la misma manera, el Sr Saavedra Samaniego Jorge, se acercó a la oficina, para poder ceder una acción a su padre Sr. Saavedra Jorge

También se realizó la transferencia de una acción del Sr Castro Pizarro Raimundo Raúl al Sr Carrillo Torres Carlos Vinicio, dejando el respectivo 10% por la acción.

QUINTO.- El Sr Comisario, informa que aproximadamente hace 15 días atrás, por parte del Sr Gerente, conjuntamente con el Sr Contador, recibió copia del informe económico, de ingresos y egresos, revisándolo en su totalidad dicho informe, el mismo que da una amplia explicación del ejercicio económico 2013 de la compañía, en el cual todo esta legal conforme estipula la ley, también informa que hay cuentas por cobrar del 2013 y de la misma manera informa, que no se entregara ninguna certificación a aquel accionista que este adeudando sus mensualidades, esperando que los próximos informes económicos sean así mismo revisados conforme manda la ley. Todas las cuentas se encuentran al día. Agradeciéndole a todos los compañeros por prestar atención a su informe y por su asistencia.

SEXTO.- A continuación el contador, Sr Lic. Alfonso Palacios, dio un detalle minucioso, sobre el informe económico, y explicó la situación financiera de la compañía, que se ha cancelado todas las obligaciones con el estado (SRI, IESS). Donde se le repartió a cada uno de los accionistas, copias del informe económico.

El Lic. Palacios, respondió algunas preguntas que los socios le hicieron.

El Sr. Wladimir Muñóz, hizo algunas preguntas al Sr. Contador sobre facturación.

Tomó la palabra el Sr Gerente, explicando que hay una cantidad de $17178.64 dólares por cobrar de cuotas de mensualidades del 2013.

Pide si hay alguna duda sobre el informe.

Los Accionistas piden que se cobre multa a los socios no asistentes a la Junta.

Pidió la palabra el Sr Jimmy Laines y manifestó que debe de cobrarse dichas multas por no asistir a las Juntas.

El Sr Héctor Valarezo, acotó que sí se puede cobrar el dinero que falta de recaudar por cuotas mensuales del 2013, de manera que el Accionista que este adeudando no recibirá ningún documento ni certificación por parte de la Compañía hasta que no cancele el total de sus haberes.

SÉPTIMO.- Resolución:

Por unanimidad, se aprobó el informe económico, de la misma manera quedan aprobadas, todas las transferencias de acciones realizadas.

Siendo las 21h00, el presidente Sr. Rene Romero Solano, agradece a sus compañeros por la total asistencia, dando por clausurada la Asamblea.

Para dar fe y plena validez de lo actuado los socios firman al pie de la presente acta

René Romero Solano
PRESIDENTE

Franklin Fernández
SECRETARIO