

ACTA No 03

En la ciudad de Latacunga siendo las 14h15 del día 05 de Enero de 2014, en virtud de la convocatoria efectuada el día 07 de noviembre 2013 por la señora Alicia Karolina Velastegui Espín, en su condición de Gerente General de la Compañía de Carga Pesada "TRANSVELASTEGUI S.A, citase a junta general ordinaria, con el siguiente orden del día.

Constatación del quórum
Aprobación del acta anterior
Bienvenida por parte del sr. presidente
Informe del gerente
Informe del comisario
Lectura y aprobación de los estados financieros del 2013
Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014
Asuntos varios

1. constatación del quórum

Nombre del Accionista	Representado Por	Número de acciones
Acosta Segundo	Por si misma	1
Caisalitin María	Por si misma	1
Cando Manuel	Por si misma	1
Chugchilan Miguel	Por si misma	1
Chuque Luis	Por si misma	1
De la Vega Orlando	Por si misma	1
Erazo Jaime	Por si misma	1
Espín Artemio	Por si misma	1
Espinosa Alfonso	Por si misma	1
Freire Luis	Por si misma	31
González Renato	Por si misma	1
Gualpa Segundo	Por si misma	1
Herrera Wilson	Por si misma	1
Huilcatoma Rodrigo	Por si misma	1
Jácome Luis	Por si misma	1
Jácome Héctor	Por si misma	1
Jaramillo Alfredo	Por si misma	2
Liger Johnny	Por si misma	1
Manjarres Walter	Por si misma	1
Márquez Jorge	Por si misma	1

Mayorga Mario	Por si misma	1
Mena Milton	Por si misma	1
Morales Carlos	Por si misma	2
Pérez Isaías	Por si misma	1
Pérez Albaro	Por si misma	1
Pruna Renán	Por si misma	1
Rivadeneira Rafael	Por si misma	1
Santillán Pedro	Por si misma	1
Shulca Olmedo	Por si misma	1
Tinillo Carlos	Por si misma	1
Unaicho Luis	Por si misma	1
Velastegui Karolina	Por si misma	68
Velastegui Jorge	Por si misma	642
Vilatuña Jimmy	Por si misma	1
Villegas Henry	Por si misma	1
Zapata Fabián	Por si misma	1
Zapata José	Por si misma	1
Zapata María	Por si misma	1
	TOTAL	750

2.- La señora secretaria dio lectura al texto del acta anterior y las resoluciones que fueron tomadas en la sesión ordinaria, el cual fue aprobado por una unanimidad de los presentes.

3.- BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Saludo a los accionistas por parte del señor Jorge Velastegui, lectura del informe económico, ingresos y egresos de la compañía lectura de las mensualidades por cada socio.

Los accionistas acordaron que se mantendrá la cuota de 20 dólares mensuales para el año 2014, y que el accionista que se encuentre en mora, deberá cancelar por adelantado de dos meses siguientes con un 5% de interés por su deuda.

4.- INFORME DEL GERENTE

Disposiciones generales por parte de la Agencia nacional de tránsito, Servicio de Rentas Internas, revisiones semestrales.

5.- INFORME DEL COMISARIO

Dio a conocer el listado de los vehículos no matriculados y aquellos que tienen multas, y les dio la bienvenida a socios nuevos que pasan a ser parte de la compañía.

6.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

7.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

8.- ASUNTOS VARIOS.

Los señores representantes de los seguros..... Ofertaron un plan para la protección del carro y de la carga con costos accesibles.

Programa por la navidad, proponen accionistas, para el domingo 15 de diciembre de 2013, el accionista que faltare se pondrá la multa estipulada en la junta. Que es de 20 dólares.

Se termina la reunión a las 18h00 del 05 de Enero de 2014

Firman.

Jorge Velastegui
PRESIDENTE

Maura Espín
SECRETARIA