Acta de junta general extraordinaria

En la parroquia Belisario Quevedo a los 3 días del mes de abril del año 2013 se reúnen los accionistas de la compañía de carga liviana "TANDANACUI S.A." con el compromiso de analizar y resolver los siguientes puntos a tratar, para el buen desempeño de la Institución con la hora 08:00 pm.

Recordándoles a todos los socios que en caso de no cumplir con la convocatoria se encontraran sujetos a las sanciones de nuestro reglamento y es así que da la lectura correspondiente de la convocatoria poniendo a consideración a los presentes aceptando, quedando así de la siguiente manera:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Lectura y aprobación y Estados Financieros 2012
4. Resolución sobre la utilidad

Desarrollo

Se desarrolla en llamado correspondiente a la lectura de los asistentes entre los cuales se encuentra los siguientes accionistas: Rafael Guanoluisa, William Chávez, Alberto Calo, Segundo Sanipatin, Segundo Guanoluisa, Segundo Maigua, Wilson Jami, Edgar Jami, Marco Jami, Mario Ataballo.

Habiendo el quorum reglamentario el presidente instala la reunión a la 20:15 se procede a la lectura de la convocatoria publicada en el diario la Gaceta, con el objetivo que todos los presentes escuchen lectura que se dio el señor Edgar Jami.

El socio Rafael Guanoluisa en calidad de presidente de nuestra institución da la bienvenida a todos los accionistas de la compañía "TANDANACUI S.A." como también a la Ingeniera María Fernanda Vinueza en calidad de contadora de nuestra institución que ha venido llevando de la mejor manera,siendo felicitada por todos los presentes por su gran desempeño en tan noble encargo con su gran eficiencia y profesionalismo con nuestra institución y el resto del gremio del transporte cotopaxense.

Recordar nuevamente a todos los socios al compromiso de la unión sin olvidar los principios de los cuales fuimos creados como institución para el servicio de la comunidad ya que frente a la sociedad nuestra institución ha sido ejemplo de organización por lo tanto es nuestro deber y obligación de mantener con la misma moral como buenos hombres del volante ecuatoriano.

1. Informe de Gerencia.- El compañero socio Edgar Jami saluda a todos los presentes agradeciendo por la presencia ya que en su carrera de representante de nuestra querida institución en calidad de Gerente Legal es tan comprometedora ha sabido llevar de la mejor manera; explica el gerente los ingresos-egresos a los socios quedando ellos satisfechos y aprobando el informe del Gerente.

2. Informe de Comisario.- Como es conocimiento de todos los miembros socios el compañero Segundo Sanipatin en calidad de comisario veedor de que todo marche con normalidad tiene la obligación en este caso de presentar el informe si hubiera algún problema, pero como luego de un análisis minucioso de todos los ingresos – egresos así como la revisión de Balance y Estado Financiero del 2012, sin encontrar problema alguno y que en el contenido no presenta ningún inconveniente por lo tanto pone en consideración de la junta su informe y los accionistas aprueban.

3. Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros de 2012.
   Tras el previo saludo y deseándoles éxitos a todos los socios y felicitando por el segundo aniversario de la institución con el compromiso de que siguán en la lucha diaria para engrandecer a tan prestigiosa institución como es la clase de choferes ecuatorianos es así como paso siguiente la Ingeniera María Fernanda Vinueza da el informe detallado del Balance correspondiente al año 2012 en el cual hace conocer toda la información a todos los presentes, informe que es examinado minuciosamente por todos los accionistas quedando satisfechos por la labor realizada por la Ingeniera ya que todos los datos del informe se encuentran correctamente por lo tanto es dicha de felicitaciones de los presentes y el por ello el compañero Sanipatin y Wilson Jami agradecen públicamente de la labor realizada de la profesional Ing. MaríaFernadaVinueza.
   Sin haber ningún problema del informe del Balance presentado a todos los accionistas presentes seguidos todos los pasos correspondientes sin encontrar anomalías pasa a la aprobación de todos los compañeros socios quedando aprobada por unanimidad exitosamente, es por ello quedan con el compromiso de mantener a la institución entre las mejores de Cotopaxi.

4. Resolución de la utilidad del año 2012.- La Ing. Vinueza explica a los accionistas como es la distribución de la utilidad los mismos que por unanimidad resuelven dejar en la misma institución.
   Concluido con el orden del día el Sr. Presidente concede 20 minutos de receso para elaborar el acta concluido el receso ingresan nuevamente los accionistas se da la lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.
   Sin nada más que tratar o agregar da por terminada la reunión de accionistas TANDANACUI S.A. siendo las 11:35 pm de la noche miércoles 03 de abril de 2013.

Sr. Rafael Guanoluisa
Presidente

Sr. Edgar Jami
Gerente