

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIGNACIO S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIGNACIO S.A.

En la ciudad de San Vicente, siendo las 19H00, del día cinco del mes de abril del año dos mil trece en la sede de la compañía se reúnen los socios de la misma en asamblea ordinaria, la cual fue convocada el día veinte del presente mes y año, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- 3.- APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO 2012
- 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2013.

DESARROLLO

1.- La asamblea fue convocada por el gerente de la compañía para las 19H00, dando cumplimiento a la misma, el secretario procede a tomar lista de los asistentes, constatando los nombres de los socios. Seguidamente toma la palabra el señor gerente dando por instalada la asamblea.

2.- El orden del día se somete a consideración del a asamblea, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- El señor gerente toma la palabra y pone a consideración de los socios el informe económico durante el año 2012, haciendo una remembranza de cuando se constituyo la misma; fue constituida el 26 de noviembre del 2011, es una compañía que se dedica a prestar servicio con un leve pero estable crecimiento, la situación económica que hoy vivimos hace que las empresas pierdan competitividad por la situación laboral que hoy día existen, hay muchas leyes laborales en beneficios a los trabajadores y pocas para el empresario, habiendo un desequilibrio comercial y de desarrollo. Además los tropiezos financieros que existen en los mercados con las altas tasas de interés dan origen a la falta de liquidez por la debacle económica mundial, lo que ha afectado el cumplimiento de nuestras metas.

Mantener la actividad de servicio en el año 2012, resulto difícil porque las políticas no permitieron realizar contratos en empresas públicas y privadas.

METAS Y OBJETIVOS:

Durante este ejercicio económico se cumplieron un 75% de nuestras metas, ya que con mucha dificultad pude contratar con Prefecturas y Municipalidades servicios de transporte de material pétrvo y otras actividades relacionadas, esta es la gestión realizada por mi persona para emprender con pie firme las operaciones, debido a que lo más difícil de esta situación es la recuperación de cartera, teniendo en muchas ocasiones conseguir préstamos de los socios para poder brindar el servicio. Espero que para el próximo año nuestras metas se cumplan en un 100%.

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Se cumplieron todas las disposiciones de la junta generales, siempre opegados a las normas legales y estatutarias.

ASPECTOS OPERACIONALES:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIGNACIO S.A., dio cumplimiento 100% a sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, con el IESS, al igual que con el personal administrativo, se realizo recuperación de la cartera dentro del periodo en un 75% para poder cumplir con las necesidades de nuestros proveedores.

ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros de la compafila muestran la situación de la empresa el mismo que servirán para el análisis de los señores accionistas dichos valores son recogidos mensualmente por medio de hojas Excel, cruzados con los reportes de anexos transaccionales que se envia al Servicio de Rentas Internas y luego transferidos al programa VISUALFAC II para ayuda de obtener los estados financieros siempre bajo los principios de contabilidad general, sin embargo el activo total esta a la par con el pasivo, como se desprende de la documentación entregada a cada uno de los señores accionistas, si bien es cierto que este años tenemos una utilidad muy pequeña, con el deseo que esta sea superada significativamente en el año próximo.

RECOMENDACIONES:

- a.- Evaluar y tratar de contratar con nuevas empresas nuestros servicios a menos costos
- b.- Buscar nuevos proveedores de servicios para obtener más rentabilidad
- c.- Continuar con la reducción de gastos sin olvidar las el cumplimiento de nuestras metas

4.- Finalmente los socios deciden nombrar el comisario para el siguiente periodo, quedando de acuerdo por unanimidad nombrar a la señora Tania del Rosario Veliz Vera portadora de la cedula de ciudadanía numero 1306221142 esperando y confiando en que su nueva función asignada la realizara con responsabilidad y lealtad.

Luego de dar lectura del informe el señor gerente lo pone a consideración de la asamblea y del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad con un voto de aplauso en demostración del cumplimiento y desempeño del señor gerente. Quien aprovecha la oportunidad para agradecerle su apoyo incondicional para con su persona y con la compañía para lograr las metas fijadas.

Siendo las 21H30 del mismo día y año, se da por terminada la asamblea general ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIGNACIO S.A., que para constancia de aprobación la firman sus socios:


HORACIO MARCELO HERNANDEZ ROMAN
C.I.: 1308772324


GUIDO EUGGY CORRAL MENDOZA
C.I.: 1308592862



JORGE ANTONIO GUILER SOLEDISPA
C.I.: 1302402746



MARCO AGUSTÍN DUEÑAS MONTESDEOCA
C.I.: 1302393937



FREDDY ANTONIO ROSADO BURNAN
C.I.: 1306426675



CARLOS ALFREDO CEDEÑO AYONG
C.I.: 1302778368



MARIO EDUARDO CEDEÑO AYONG
C.I.: 1305132696