

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

Tumbillo, 15 de marzo de 2014

En la parroquia de Tumbillo, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, en la forma de la compañía ubicada frente al Centro de Distribución de gas, en la primera sesión que, siendo las 17:13 horas, se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Gas TRANSAMON S.A. por la presencia del Sr. Manuel Guzmán Presidente de la Compañía con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3) Informe de gestión del gerente económico del año 2013
- 4) Asuntos Varios

El Sr. Presidente dió la bienvenida a los accionistas y agradeció por su presencia, también fue extenso en agradecimiento por la colaboración en la apertura de la sesión, indicó que cuando el Sr. compareció la sesión fue extendida sobre todo, pero a consideración el Orden del día el primero que fue aprobado por la asamblea por unanimidad y por ninguna modificación.

1) CONSTATAción DEL QUÓRUM.- Se contó con la presencia de 33 accionistas que representan el 92% del capital social, de conformidad con lo previsto en el artículo 833 de la Ley de Compañías, los accionistas constituyeron en Junta General Universal Extraordinaria **VALIDA**. A esta Junta los señores y señoras: Sr. Hugo Chacón, Sr. Daniel Peña, Sr. Carlos Páez, Sr. ASISTIERON: Sr. Hugo Peña, Sr. Manuel Aguilar, Sr. Elva María Arce, Sr. Fernando Ruiz, Sr. Jorge Bombaza, Sr. María Bombaza, Sr. Juan del Corral Bombaza, Sr. Manuel Bombaza, Sr. Luis Fernando Bombaza, Sr. Margarita Pineda Bombaza, Sr. Angel Esteban Bombaza, Sr. Blanca Yelancita

Bara, Osorio Rolando Bara, María Lilia Barón, Angélica María
 Bedón, Juan Humberto Chafra, Teresa de Jesús Flores, Juan Julia
 González, Segundo Víctor González, Segundo Juan Guerra, José Ma-
 nuel Guayguá, Franklin Eduardo Guzmán, Hernán Palacios Jaramillo,
 Pablo Jairo Jiménez, Luis Eduardo Logacho, Luis Enrique Logacho, María-
 Teresa Mancipato, José Ramón Oro, Roberto Rodrigo Pacheco, José
 Ramón Rompullo, Doroteo Palacios Rompullo, José Santiago Serrano, Julia
 Grimaldo Tapia, Ernesto Volante Mendoza, Iris Eulalia Vinuesa.

2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Se lee íntegramente
 el acta del 25 de mayo de 2014 por lo cual la asamblea
 la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación.

3) INFORME DE FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
 AÑO 2013: El Sr. Manuel Asimbaya Gerente de la Compañía
 presenta ante la asamblea el informe económico correspondiente al
 año 2013 resumido de la siguiente manera:

INGRESOS:

Primero Cuota \$ 200	6.620
Segundo Cuota \$ 200	6.750
CD's	125
Acciones	2.000
memorandos	4.410
multas	315
capital social	75
	<u>20.295</u>

EGRESOS:

P-D	6.649.44
Contrato	2.951
Alimentación	1.463
Trab. Capas	3.900
Secretaría	1.460

Tarjetas Telefonías	115
Stiles Oficina	1.287,45
arrendado	1.200
Telefonia + internet	836,40
	<u>19.982,34</u>

INTERES 20-293

ZERFOS - 19.982,34

312 66 // SALDO A FAVOR

El Sr. Gerente informó que no se pudo abrir la cuenta corriente porque se compró un mueble para la oficina. Indicó que todo está a disposición para que los accionistas puedan revisar el informe económico, los gastos más grandes son el computador comprado y los muebles. El Sr. Gerente informó que por pedido del Sr. Presidente se hizo un listado de los accionistas que están adeudando a la compañía, este tema se tratará en la próxima reunión. Esto es importante porque la compañía funciona con el aporte de todos. El Sr. Presidente felicitó y agradeció al Sr. Gerente por el trabajo realizado y lo encargó de llevar las cuentas. 4) ASUNTOS VARIOS a) El Sr. Presidente indicó que el Victorio se ha reunido únicamente por dos ocasiones, lo más públicamente - porque en eso han fallado, con detalles pequeños por los que hay que corregirlos. b) El Sr. Gerente agradeció públicamente al Ing. Franklin Guzmán por la elaboración de la página web ya que ha sido por afuera por haber estado con \$400 por la hora, y el Ing. Guzmán por este alto costo. c) Se dio lectura al informe de gestión de los accionistas, 31 de enero de 2014. Hay un saldo de \$2.354 por recaudar. El Sr. Gerente fue nuevamente felicitado por el Sr. Presidente y que por la situación el Sr. Gerente ha pasado adelante a la compañía por lo tanto pide de que ha pasado por

siempre pide a la asamblea que hagan revisiones y se pongan al día en los cuotes, hay que ser flexibles pero hay que exigir también y está establecido en el Reglamento Interno, el Sr. Segundo Voto indica que hay falta en la forma de cobro, hay que pagar de los cuotes pero están igual en las mensualidades como lo se debería pagar en orden. Sr. Gerente indica que esta falta se debe a que los cobros los recibíamos el Sr. Gerente y la Sra. Secretaria, el Sr. Presidente pide que se fije un plazo para pagar el día en los cuotes, la Dra. Gerente propone que sea hasta fin de mes y se le deute en ella que se fije un compromiso de pago por escrito, Ing. Franklin Gorman propone que se dé un plazo de un mes y medio. El Sr. Presidente agradece y felicitó a quienes están al día en sus obligaciones y propone un plazo de 2 meses. Finalmente la Asamblea RESUELVO que todos deben estar al día en sus obligaciones hasta el 31 de Mayo de 2014. c) Se aprobó el Reglamento Interno d) El Sr. Gerente recibió una invitación de la Federación de Transporte privado a un congreso ordinario a celebrar a participar en el evento. La Dra. Gerente y la Sr. Emma Flores consideran que es importante que la compañía se haga presente en este evento por medio del Sr. Gerente y del Sr. Presidente. La Asamblea RESUELVO que el Sr. Gerente y el Sr. Presidente asistan al congreso organizado por la Federación de Transporte privado. e) El Sr. Gerente indica que a partir de julio la compañía debe tener el 40% de flota vehicular, este mes van a estar en total 20 vehículos ingresados a la compañía pero todavía no se completa el 40% y hasta julio deben tener el resto de los vehículos para ello han recibido 2 propuestas: el más tiene un costo de \$890 y el otro pide una cuota inicial de \$250 por la instalación del ship y \$30 mensuales, el Sr. Juan Gama considera beneficioso pertenecer a la Federación ya que no hay discriminación por pertenencia (aseguran los vehículos y los dejan como nuevos), debemos buscar la manera de integrar los vehículos y tener luego, esta es una compañía que está surgiendo, debemos buscar el apoyo. Movemos de entusiasmo y empezar, la Sr. Lidia basamos

indica que en su caso ingresó a la compañía por la necesidad de materializar el vehículo como aquí no había ningún favor que hacerle en otro lado, ahora quiere salir por acciones, la Sr. Elena Manzanilla no está en posibilidad de adquirir en Vehículo también quiere salir por acciones al igual que la Sr. Rocío Arce y el Sr. Segundo Arce. f) El Sr. Primito pide que voluntariamente se acuerde sobre como que hagan falta a la compañía como hoy, hoy por hoy, de el Sr. Segundo Aramburo ofrece colaborar con una limpiadora. g) El Sr. Juan Guzmán y la Sr. González se comprometen a colaborar con la directiva, también el Sr. González asistirán a los reuniones de directiva.

h) COBRO DE CUOTAS:

Sr. Fernando Arce	\$ 35	5 cd's
		30 mensualidades dic/13 - enero 2014
Sra. Elena Flores	\$ 50	15 cd's X (no va a pagar)
		20 diferencias mensualidades nov - dic / 2013
		15 mensualidades enero 2014
		15 capital de integración
		15 mensualidades enero 2014
Sr. Juan Chiffo	\$ 30	15 capital de integración
Sr. Ernesto Volante	\$ 35	5 cd's
		15 mensualidades enero 2014
		15 capital de integración
Sra. Mariela Aramburo	\$ 20	abono al capital de integración
Sra. Iris Vinuesa	\$ 30	mensualidades enero - febrero 2014
Sra. Juan Espin	\$ 15	mensualidades enero 2014
Sr. Thomas Jaramillo	\$ 5	abono de hoy
Sr. José Oña	\$ 15	mensualidades febrero 2014
Sra. Julia González	\$ 5	abono de hoy
Sr. Fernando Aramburo	\$ 45	mensualidades nov - dic (2013) y enero 2014
Sra. Elena Manzanilla	\$ 15	mensualidades enero 2014
Sr. Juan Aguero	\$ 30	mensualidades febrero y marzo 2014
Sr. Manuel Aramburo	\$ 30	15 mensualidades enero 2014
		15 capital de integración
	350	Total recaudado en efectivo

INGRESOS = \$ 350

(-) 5 folios telefonia

(-) 60 Fanny Berrero - febrero 2014

\$ 285 Saldo

Sin tener mas puntos que pagar el Sr. Presidente salio por finalizada la reunion siendo las 19:20 horas procediendose a la firma del acta por parte del Sr. Manuel Gerezoni Presidente de la comision y la Sra. Fanny Berrero secretaria que lo certifica.

Sr. Manuel Gerezoni
PRESIDENTE

Sra. Fanny Berrero
SECRETARIA