

**JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
DE TRANSPORTES PESADOS Y DE CARGA MESIAS NAVARRETE**

JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2018

Siendo las 16:00 pm. Con la constancia de las siguientes personas y sus representantes:

JORGE CAIZA

GUILLERMO PIEDRA

OVIDIO MACAS

GONZALO MAFLA

ELIZABETH NAVARRETE

RAMIRO NAVARRETE

MANUEL NAVARRETE

Estamos todos los socios para empezar la reunión.

PUNTOS A TRATAR

- 1.- Aprobación del acta anterior
- 2.- Presentación del Balance General del 2017
- 3.- Elección de la Directiva
- 4.- Asuntos varios

1.-Aprobacion del acta anterior

Se revisa el acta anterior con todos los puntos tratados de fecha 27 de Octubre del 2017 y todos los socios por decisión unánime están de acuerdo.

2.- Presentación y Aprobación del Balance del 2017

El Balance y el Estado de Resultados es presentado a todos los socios quienes revisan cuenta por cuenta y toma la palabra el Sr. Presidente Jorge Caiza quien pregunta a todos los socios si tienen alguna pregunta sobre las cuentas que constan en los Balances y Estado de Resultados quienes después de conocer y verificar la información aprueban de forma unánime la presentación del informe.

3.- Elección de la Nueva Directiva

Todos los socios mocionan que se designe a las mismas personas para los cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía Limitada de Transportes Pesados y de Carga Mesías Navarrete del año anterior quedando así todos de acuerdo que los señores:

RAMIRO MAURICIO NAVARRETE PILAQUINGA	GERENTE GENERAL
JORGE ANIBAL CAIZA LLUMIQUINGA	PRESIDENTE

4.- Asuntos varios

Se trato:

4.1.- Todos los socios están de acuerdo que se busque una oficina para ya empezar a darle movimiento a la compañía.

4.2.- Hablar en Guayaquil para incrementar el valor del flete.

4.3.- Ver a otras personas para que facturen a nombre de la compañía y poder tener un porcentaje de ganancia.

4.4.- El socio Gonzalo Mafla solicita a sus compañeros que le den un viaje sea a Ibarra, San Lorenzo o Latacunga para poder igualarse en las cuotas de la compañía.

4.5.- Todos los socios están de acuerdo que si uno de ellos tiene carga en otro lugar dejen como reemplazo en Pica a uno de sus compañeros para que el Sr. Patricio Collaguazo no busque otros camiones.

4.6.- El Sr. Guillermo Piedra pone como moción celebrar el día del Padre para que todos los socios se puedan reunir. Esto se verificara si contamos con el dinero para la celebración.

4.7.- Ver carga en otros lugares el Sr. Ramiro Navarrete está dando una posibilidad de ver carga en Inalecsa.

4.8.- El Sr. Darwin Pilaquinga también nos comento de una propuesta de trabajo en Unilever en donde desean utilizar camiones de 10 toneladas para transportar su carga vamos hablar para ver si hay la posibilidad de entrar a concursar y buscar camiones grandes.

4.9.- El Sr. Ramiro Navarrete nos explica sobre solicitar un préstamo denominado PIME que es más económico el interés para poder comprar un camión a nombre de la compañía.

Por concluida el orden del día, siendo las 18:36 se alza la reunión.

Ramiro Navarrete



Gerente General

Elizabeth Navarrete



Secretaria