

ACTA N°23

ACTA N° 23 del día 28 de abril de 2014.

En la ciudad de Catacocha, cantón Paltas provincia de Loja, República del Ecuador a los 28 días del mes de abril de 2014, Siendo las 19H15, se reúnen previa convocatoria en Asamblea General ordinaria, los accionistas de la compañía de transportes TRANSPALTAS S.A. en la oficina ubicada en la calle Manuel Vivanco y 25 de junio frente al parque central, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) *Constatación del quórum reglamentario.*
- 2) *Instalación de la sesión por el Presidente Ejecutivo.*
- 3) *Lectura y Aprobación del Acta Anterior*
- 4) *Informe del Gerente General*
- 5) *Analizar y resolver sobre los accionistas morosos*
- 6) *Distribución de grupos para elaborar el reglamento interno*
- 7) *Realizar una tabla referencial de precios*
- 8) *Aprobar y negar sobre la aceptación de nuevos socios*
- 9) *Clausura de la sesión.*

1. Constatación del Quórum Reglamentario.

De los 37 accionistas convocados están presentes 35 accionistas existiendo el quórum reglamentario.

2. Instalación de la sesión por el Presidente Ejecutivo

El Sr. Manuel Agila Presidente Ejecutivo expresa un cordial saludo a todos los presentes y da por instalada la sesión.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Por medio de secretaria se da lectura al acta anterior y sin haber ninguna rectificación se aprueba por unanimidad.

4. Informe del Gerente General.

El Lic. Mayccol Loaiza Gerente general de la compañía expresa un cordial saludo a todos los accionistas, luego de ello les da a conocer el informe económico del año correspondiente al 2013, el mismo que fue analizado y aprobado por la totalidad de los accionistas.

Considerando algunos factores importantes se realiza un reajuste en la cuota mensual de cada accionista que era de \$ 20 dólares, y por lo tanto se planteó que desde el mes de abril sea de \$10 dólares, logrando la aceptación de todos los accionistas

En la Superintendencia de Compañías se encuentra realizando el trámite como representante legal para obtener la clave de acceso al portal web, actualización de datos, lista de accionistas, retiro del nombramiento del presidente ejecutivo y gerente

general, además se realizó una entrevista con el abogado de esta institución para conocer el debido proceso para la reforma del estatuto:

- 1) Convocar por la prensa asamblea general de accionistas con los puntos a tratar
- 2) En acta debe quedar aprobado la reforma estatutaria y autorizar al gerente para realizar el respectivo tramite.
- 3) En la notaría se procede a elevarla a escritura pública
- 4) Presentarla en la Superintendencia de Compañías para su aceptación o rechazo.
- 5) Inscripción en la registraduría de la propiedad.

En la Agencia Nacional de Tránsito se reunió con el jefe del departamento técnico para recibir asesoramiento sobre cómo debe estar la flota vehicular: Sin tumba burros, carpas, no llevar pasajeros en el balde para evitar futuras sanciones.

5. Analizar y resolver sobre los accionistas morosos

El Lic. Oliver Ordoñez hizo uso de la palabra para proponer que el accionista moroso no podrá entrar en la próxima sesión sin antes haber cancelado todas sus cuotas pendientes, la misma que fue aprobada por unanimidad.

El compañero Truman Cueva cancelo en su totalidad sus cuotas al Ing. Hoiger Pogo Comisario.

6. Distribución de grupos para elaborar el reglamento interno

El Lic. Mayccol Loaiza Gerente general presento a la asamblea la propuesta de formar grupos para la elaboración del reglamento interno, teniendo la acogida favorable, para lo cual se consideró que se lo realice por orden de lista, quedando conformados tres grupos, cada uno representado por un coordinador que organizara el trabajo encomendado.

1. Primer grupo: Sr. Jorge Celi (Coordinador)
2. Segundo grupo: Lic. Oliver Ordoñez (Coordinador)
3. Tercer Grupo: Sr. German Zumba (Coordinador)

7. Realizar una tabla referencial de precios

Todos los accionistas participaron en la elaboración de la tabla referencial de precios.

8. Aprobar y resolver sobre la aceptación o no de nuevos socios

Se procedió a leer la solicitud del señor Guillermo Ulloa Luis Edilberto presentando su renuncia como accionista y el traspaso de sus acciones y derechos pasen a nombre del Tlgo. Luis Geovanny Maldonado Cueva.

El Sr. Manuel Agila Presidente Ejecutivo pregunta al nuevo accionista si está de acuerdo en acatar las resoluciones de la compañía y si el vehículo lo adquiriría para trabajar personalmente o era destinado para otros fines.

El mismo que se dirige a la junta general de accionistas presentando un saludo y el deseo de pertenecer a nuestra compañía, para lo cual se compromete a trabajar y acatar las resoluciones de la junta general de accionistas, y por unanimidad queda aceptada la solicitud.

Se da lectura a la solicitud de la señora Ximena Marcela Espinoza Armijos viuda de Rodríguez, presentando su renuncia como accionista y el traspaso de sus acciones y

derechos pasen a nombre del señor Mario Carrión, la junta general de accionistas aprueba lo solicitado.

Clausura de la sesión.

Terminado la discusión de los puntos planteados, y llegando acuerdos, se procede a la clausura de la presente sesión a las 21.H30.


Lic. Mayceol Eddy Loaiza S.
GERENTE GENERAL


Sr. Manuel Eduardo Agila.
PRESIDENTE EJECUTIVO


COMPANIA DE TRANSPORTE RUTAS
EN CARROTERIA DOBLE CAÑAL
" TRANS PALTAS S.A. "
CATACÓCHA - LOJA - ECUADOR