

ACTA No. 23

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE SERVICIO URBANO CIUDAD DE LA MANA S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE JULIO DEL 2015

OREDEN DEL DIA

- 1º. Constatación del quórum reglamentario
- 2º. Instalación de la Junta General por parte del señor Presidente
- 3º. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4º. Informe del señor Presidente
- 5º. Informe del señor Gerente
- 6º. Informe del señor Comisario
- 7º. Informe del Balance General y anexos al 31 de Diciembre 2014
- 8º. Resoluciones
- 9º. Clausura

En el Primer Punto, se constata la presencia de los accionistas señores: Jácome Samuel, León Fabricio, Lozada Angel, Lozada Hugo, Ninasunta Luis, Ninasunta Marco, Oña Segundo, Peñaherrera Néstor, Tigselema Glenn, Toaquiza Agustín, Zambrano Diego.

En el Segundo Punto, el señor Presidente extendiendo un cordial y atento saludo y agradece la presencia de los señores accionistas, y deja instalada la Junta General, siendo las 20H30.

Tercer Punto: se da lectura a la Acta de la Junta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuarto Punto: el señor Presidente manifiesta que de los ONCE CUPOS, que nos fueran asignados por la Agencia Nacional de Tránsito, solo OCHO SOCIOS, se encuentran laborando; por lo que exhorta a los demás consocios, a que procedan a realizar los trámites pertinentes, a fin de llenar este espacio vacío.

Quinto Punto: el señor Gerente Diego Zambrano, procede a dar lectura al informe de actividades llevada a cabo, durante el ejercicio fiscal 2014, en su calidad de Representante Legal, poniéndolo a disposición de la Junta General de Accionistas.

Sexto Punto: el señor Comisario Milton Lozada, manifiesta que ha dado cumplimiento, a lo estipulado en la Ley de Compañías, procediendo a la revisión de todos los movimientos contables de nuestra empresa, indicando en su informe, que no encontró ninguna anomalía, por lo que pone a consideración de los señores accionistas el detalle de sus actividades realizadas, durante el año 2014.

Séptimo Punto: el señor contador Marcos Franco Alvarado, procede a dar lectura y explicación del Balance de Situación de la Compañía, cortado al 31 de Diciembre del año 2014; durante su intervención hizo énfasis de que la empresa que está ubicada en el grupo de las PYMES, y que por las pequeñas cuotas mensuales que entregan los socios, estas a duras penas alcanzaron para las necesidades básicas, por lo que se explica por sí sola, la PERDIDA OPERACIONES, durante el ejercicio contable que nos ocupa, finalizando su intervención pone a consideración de la Junta General de Accionistas, su trabajo realizado.

Octavo Punto: los señores accionistas después de haber escuchado las intervenciones, y analizado los informes antedichos, RESUELVEN POR UNANIMIDAD: APROBAR TODOS LOS INFORMES, sin objeción de ninguna índole.

Noveno Punto: el señor Presidente Samuel Jácome, toma la palabra para proceder a la CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, siendo las 23H45.



Sr. Segundo Samuel Jácome

PRESIDENTE



Sr. Diego Zambrano Armas

GERENTE