

ACTA No. 4 2015-04-11

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el día de hoy sábado 11 de Abril del 2015, a las 18h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de Transporte Ejecutivo TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER S.A., ubicada en el barrio El Niágara en las calles La Civilización y El Imparcial convocatoria realizada por el Sr. Gerente General de la Compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías, en el Diario La Gaceta el día 02 de Abril del 2015, y siendo las 18h00, se encuentran presentes los señores: con poder especial representado por el Señor SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA, FABIAN ALEGRIA VERDESOTO, JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA, CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA, GLADYS CARLOTA FLORES, CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA, SEGUNDO ANTONIO MASAPANTA CHILQUINGA, SEGUNDO EDGAR LAGLA PILATASIG, WILSON FABIAN PALLO YUGCHA, CARLOS RUBEN PILATASIG PILATASIG, MARIO HERNAN TRAVEZ, WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA.

Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Toma la palabra el Sr. Presidente CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA quien preside la Junta y el Sr. Gerente General JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA y como secretario el Sr WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA, quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes. Estando presentes 12 accionistas que representan el 62% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el día 02 de Abril del 2015, a tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015.
5. VARIOS.
- 6.- APROBACION DEL ACTA.

Nº	NOMBRES DE ACCIONISTAS	CI.	ASISTENTE
1	SEGUNDO MANUEL A MACAÑA TOAPANTA	050178032-7	X
2	FABIAN EFRAIN ALEGRIA VERDUGO	050140617-7	X
3	JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA	180126377-0	X
4	CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA	050225464-4	X
5	LUIS GERMANICO CHICAIZA CAIZA	050196166-8	AUSENTE
6	FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO	173004796-3	AUSENTE
7	FAUSTO RUBEN CUNUHAY USHCO	050252454-9	AUSENTE
8	GLADYS CARLOTA FLORES	171040805-7	X
9	CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA	050049379-2	X
10	SEGUNDO ANTONIO MALAPANTA CHUQUINGA	050097664-0	X
11	SEGUNDO EDGAR LAGUA PILATASIG	050173008-3	X
12	WILSON FABIAN PALLO YUCCHA	050718092-9	X
13	CARLOS RUBEN PILATASIG PILATASIG	050187473-5	X
14	CESAR ALCIDES QUIMBITA QUIMBITA	050344413-0	AUSENTE
15	RAUL MARCELO QUINGATUÑA TROYA	050188308-6	AUSENTE
16	MARIO HERNAN TRAVES	050104046-3	X
17	JOSE EDUARDO VALDEZ MOREIRA	050186190-9	AUSENTE
18	WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA	050211344-6	X

Doce socios presentes, seis ausentes; LUIS GERMANICO CHICAIZA CAIZA, FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO, FAUSTO RUBEN CUNUHAY USHCO, CESAR ALCIDES QUIMBITA QUIMBITA, RAUL MARCELO QUINGATUÑA TROYA, JOSE EDUARDO VALDEZ MOREIRA, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

En razón que se encuentra el 62% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, los presentes resuelven por constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.

A continuación el Señor Gerente presenta su informe destacando el apoyo de los socios y compañeros de trabajo.

A continuación dan su informe el señor Comisario principal destaca la participación de los socios que trabajan en la Compañía; se ha cumplido con las metas establecidas. El Comisario expone que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, dejando constancia de su agradecimiento.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

A continuación la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía explica de manera interactiva el Balance del Año 2014, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente, quedando el Informe del Balance 2014 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015

A continuación se explica igual por la licenciada contadora el Presupuesto a aplicarse para el año 2015 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de 105 dólares americanos para todo el año 2015, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime.

5. VARIOS.

En este punto se procede a tomar importantes resoluciones.

La Junta General Ordinaria resuelve,

1.-El accionista FABIAN ALEGRIA, lanza a moción que los accionistas que no se encuentran al día en sus haberes, tanto en cuotas administrativas y aportes, cancelen en su totalidad sin justificativo, como han venido cancelando todos los accionistas que están al día, autorizando al señor Gerente realizar los trámites para que se notifique a la Superintendencia de Compañías para la revocatoria de sus acciones, moción apoyada por el Sr Carlos Rubén Pilatasig Pilatasig, Resolución que es aprobada por ocho socios y cuatro en contra.

6. APROBACION DEL ACTA

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por once de doce accionistas presentes y siendo las 21h10 minutos, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

LISTA DE ASISTENTES QUE APRUEBAN EL ACTA

Nº	NOMBRES DE ACCIONISTAS	CI.	FIRMAS
1	SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA	050178002-7	
2	FABIAN EFRAIN ALEGRIA VERDEZOTO	050140617-7	
3	JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA	180176377-0	
4	CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA	050273464-4	
5	URS GERMANICO CHICAIZA CAIZA	050196156-8	
6	FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO	171004746-3	
7	FALISTO RUBEN CUNIHAY USHCO	050252454-9	
8	GLADYS CARLOTA FLORES	171040605-7	
9	CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA	050045279-2	
10	SEGUNDO ANTONIO MASAPANTA CHUQUINGA	050065664-0	
11	SEGUNDO EDGAR LAOLA PILATASIG	050173006-3	
12	WILSON FABIAN PALLO YUGCHA	050219042-9	
13	CARLOS RUBEN PILATASIG PILATASIG	050167472-5	
14	CESAR AUCIDES QUIMBITA QUIMBITA	050244411-0	
15	RAUL MARCELO QUINGATUÑA TROYA	050188308-6	
16	MARIO HERNAN TRAVES	050104046-3	
17	JOSE EDUARDO VALDEZ MOREIRA	050266130-9	
18	WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA	050211144-6	


CESAR AUGUSTO FREIRE T.
 C.C 0500452792
 PRESIDENTE


JORGE IVAN ARCOS E.
 C.C 180176363770
 GERENTE