

Acta N°12

Pedro Vicente Maldonado, 29 de Abril del 2014

Junta de acciones transportes San José de Minas

A los 29 días de Abril del 2014 en la sala de reunión de la compañía de transporte San José de Minas S.A ubicada Pedro Vicente Maldonado se reúne los accionistas para discutir el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Contratación del quórum
- 2.-Lectura del Acta anterior
- 3.-Conocimiento y resolución de Balances al 31 de diciembre del 2013
- 4.-Conocimiento y resolución del informe del comisario.
- 5.-Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia y presupuesto para el año 2014
- 6.-Conocimiento y resolución del informe de Presidencia.
7. Nombramiento de Directiva
8. Asuntos varios.

DESARROLLO

1.- CONSTACION DEL QUORUM

EL Sr Presidente da la bienvenida a los señores accionistas de la compañía e inmediatamente procede a tomar lista, y constata la presencia de los siguientes accionistas:

1. DIAS LALANGUI FERNANDO MANUEL
2. LOPEZ PULLAS POLIVIO ADRIAN
3. AGUIRRE VASQUEZ VICTOR ARMANDO
4. MORENO OÑA DARWIN ARTURO
5. PULLAS JUAN EUCLIDES
6. GUAMANI OÑA LUIS HUMBERTO
7. RODRIGUEZ REMACHE MANUEL
8. MORALES VACA SANDRO RAMIRO
9. OÑA OÑA JOSE MANUEL
10. OÑA OÑA FERNADO

11. QUISHPE REMACHE HUGO RAMIRO
12. RODRIGUEZ PULLAS HERIBERTO
13. PERUGACHI SALCEDO HUGO
14. ESPINOSA VILLALVA MANIUEL
15. PULLAS MURILO GUSTORGIO
16. PULLAS ALMEIDA ADRIANA BELEN
17. RAMIREZ ANGULO SEGUNDO MANUEL
18. CANCINO FLORES JOSE JAIME
19. RODRIGUEZ OÑA MARCO TULIO
20. SISALEMA GILBERTO NAPOLEON
21. SAMPEDRO SAMPEDRO LUIS
22. RODRIGUEZ NARVAEZ MANOLO
23. PERUGACHI SALCEDO EDUARDO
24. QUISHPE TAMBUÑA JUAN MANUEL
25. VILLAMARIN VEGA NELSON RAUL
26. CAMPAÑA HIDALGO JOSE MANUEL
27. OÑA QUITIO JOSE ALCIDES
28. CHANCOSA ANDRANGO WILSON
29. CORONEL CUMBA BAYRON NARTELLY
30. PINTO RODRIGUEZ JOSE TOBIAS

Una vez que se constata que existen del número de accionistas requerido se instala la sesión

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se procede a dar lectura del acta anterior y se aprueba sin ninguna modificación

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

El Sr. Presidente solicita al Contador Sr. Edison Valencia que de lectura de los Estados Financieros y anexos por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre 2013.

El Sr. Contador da lectura a la cuentas de los Estados financieros y anexos presentados a la junta de socios en forma pormenorizada.

RESOLUCION:

Los Balances presentados al año 2013, se aprueban por unanimidad de los accionistas asistentes.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura el informe del comisario, en el cual en su parte principal manifiesta que no existen salvedades en los Estados Financieros y anexos del año 2013

RESOLUCION:

El informe presentado por parte del Comisario del año 2013, se aprueba por unanimidad de los asistentes.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y PRESUPUESTO PARA EL 2014.

El Presidente de la compañía pide al Sr. Secretario de lectura a los Informes de Gerente General, en el que se detallan las Actividades realizadas por la Compañía en el aspecto organizacional, económico y administrativo de la compañía y los éxitos logrados en el año 2013, una vez revisado el informe de Gerencia, el Señor gerente de la Cia de Transportes San José de Minas procede explicar el presupuesto del año 2014, en lo que se refiere a ingresos y a gastos, también aclara que como anexo deja varios puntos que la nueva administración los debe revisar y discutirlos.

RESOLUCION:

El informe y Presupuesto dado a conocer por el Sr. Gerente, se aprueba por unanimidad de los asistentes a la junta general.

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA.

La presidencia da a conocer su informe en lo que respecta a la Organización y Administración, en lo principal resalta se está tramitando nuevas frecuencias para la Compañía.

RESOLUCION:

El Informe de Presidencia del año 2013, se aprueban por unanimidad de los accionistas.

7.- Nombramiento de Directiva.-

Se procede a nombrar al Sr. Manolo Rodríguez como presidente encargado hasta nombrar la nueva directiva, el mencionado accionista se posesiona del cargo e inmediatamente procede a pedir se nombre candidatos para las dignidades de Presidente, Gerente y comisario para el periodo 2014- 216 recayendo las funciones en las siguientes personas cuya designación se produjo de forma unánime.

PRESIDENTE: SR JOSE JAIME CANSINO FLORES

GERENTE: JOSELITO OÑA

COMISARIO: PINTO JOSE TOBIAS

8.- ASUNTOS VARIOS.

Al no haber oficios recibidos este punto no se trato.

Agregan al expediente de la presente Junta a) Copia certificada del Acta, b) Estados Financieros y anexos, c) Informe del Comisario, d) Informe de Gerencia 2013 y Presupuesto para el 2014, e) Informe de Presidencia.

Para constancia de lo actuado firman



SR. JOSE JAIME CANSINO FLORES
PRESIDENTE



EC. MANUEL ROBETO ESPINOSA
SECRETARIO - GERENTE