

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE MINAS S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado en la calle 27 No.- 72 intersección 22 Manzana 22, en las oficinas de la Empresa, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes San José de Minas S.A. el Jueves 26 de Abril del 2018 a las 09:00H, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura de Balance ejercicio económico 2.017 y resolución
- 6.- Clausura

DESARROLLO

1.- El señor Jorge Amador Cueva Morillo en Calidad de Presidente de la Empresa, por medio de secretaria solicita se constate el quórum, a la vez que el señor Darwin Moreno es nombrado secretario AhDoc para los fines pertinentes, el mismo que procede a constatar el Quorum estando presentes el cien por ciento de Accionistas por lo que se procede con el siguiente punto.

2.- El señor Jorge Cueva Morillo en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra y da un informe desde el mes de enero del 2.018 hasta la presente fecha, a la vez hace una invitación a seguir trabajando por el engrandecimiento de la misma, además informa que las unidades que ya tienen 8 años de vida útil este año 2018 ya deben ser renovadas de acuerdo al reglamento interno, agradece la colaboración de todos los compañeros Accionistas y transportistas que le apoyaron durante la gestión..

3.- Toma la palabra el señor Darwin Moreno en calidad de Gerente de la Empresa y pone en conocimiento todas las gestiones que ha realizado durante el año 2.017 y manifiesta que se ha gestionado para seguir manteniendo buenas relaciones con las comunidades y lugares a donde prestamos el servicio y sugiere se hagan cambios en el cuadro de trabajo porque ya ingresa la unidad No. 24, el informe se adjunta al expediente.

4.- Toma la palabra el señor Jorge Cueva en calidad de Comisario de la Empresa y hace un llamado a la reflexión a la colaboración de todos los compañeros para que juntos saquemos adelante a nuestra empresa que últimamente existe mucho egoísmo mucho individualismo y falta de colaboración y luego procede a dar lectura a su informe el mismo que se adjunta al acta.

5.- Se procede a dar lectura de las cifras del balance del ejercicio económico 2.017 por parte del señor Gerente en lo cual se va indicando algunos rubros realizados por gastos de personal y arriendos a la EMMOP por el tema de parqueaderos y oficina, que son los mayores gastos, en cuanto a telefonía se resuelve cambiar de plan a un monto menor porque el actual se gasta demasiado.

Una vez concluida la lectura del balance la Asamblea resuelve aprobar por unanimidad los valores detallados y de igual manera resuelven aprobar la distribución de excedentes a cada accionista, valores que se distribuirán en cheque.

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta luego de lo cual se procede a dar lectura y es aprobada por unanimidad sin novedad.

6.- Clausura.- toma la palabra el señor Jaime Cansino en Calidad de Presidente y agradece por la colaboración obtenida en esta junta y pide la colaboración para seguir trabajando de manera organizada. Siendo las 18:30 H se da por finalizada la Junta de Accionistas.

Atentamente,

Jorge Cueva Morillo

PRESIDENTE



Darwin Moreno

SECRETARIO AHD OC