

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAROCIBE S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA DEL 22 DE MARZO DEL 2015

#5

En la ciudad de Santa Rosa, a los 22 días del mes de marzo del año en curso, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "SAROCIBE S.A.", ubicada en el Barrio el Calderón calles Edmundo Chiriboga y Av. Quito, siendo las 20:12 se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y apertura de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe económico y Aprobación de Balances
4. Informe del comisario
5. Informe de presidente
6. Informe de gerente
7. Asuntos varios
8. Clausura.

PRIMERO: SALUDO Y APERTURA DE LA SESION

El Señor Presidente José Loayza da la bienvenida a los compañeros accionistas presentes agradeciendo su asistencia y da por instalada la Junta.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a la lectura del acta anterior la misma que ha sido aprobada por los accionistas presente y luego firmada por la Presidente y Secretaria.

TERCERO: INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCE

Se entrega a cada uno de los accionistas la copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, para ser analizados y estudiados por la Ing. María Isabel Chapín Contadora de la Compañía, donde se analiza la situación financiera de la Compañía, con lo expuesto por la Contadora se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros siendo aprobado en todas sus partes.

CUARTO: INFORME DEL COMISARIO

El Lcdo. Joffre Unda Benítez, entrego el Informe como Comisario, donde manifiesta que el informe presentado por la Gerencia y Contadora de la compañía se presenta razonablemente el mismo que es aprobado.

CUARTO: INFORME DE PRESIDENTE

El Sr. José Loayza agradece la asistencia de los compañeros accionistas y pide puntualidad. Continúa informando sobre el terreno ofrecido en donación, explicando que desde el año 2013 ya no existe el rubro de "Donación" y se ve en la necesidad de ser vendido a 12.000,70 dólares americanos. En la última reunión oficiada con el Ing. Clemente Bravo alcalde de la Ciudad de Santa Rosa ofreció exponer el inconveniente en asamblea general oficiado en el Gobierno Municipal de Santa Rosa, ofreciendo una disminución del 50% en el precio acordado anteriormente.

SEXTO: INFORME DE GERENTE.

La Sra. Tanya Loaiza expuso los nuevos accionistas ingresados en el año 2014 siendo:

1. ILLNGWORTH VILLA BEATRIZ SOLEDAD
2. FEIJOO FEIJOO JULIO ADRIAN
3. ROMAN GALLARDO WILFRIDO ORLANDO
4. MIÑAN ASTUDILLO ANGEL
5. FLORIL SANTOS JOSÉ ORLANDO

La Sra. Gerente recuerda también que los señores accionistas tengan al día su documentación y pide de favor a los accionistas sean puntuales en los pagos de mensualidades ya que los gastos de la compañía han ido aumentando.

Al respecto del solar en donación manifiesta la reunión que han mantenido con el Ing. Clemente Bravo alcalde se explica que ya no existen la donaciones el solar tiene un valor de 12.000,70 y mide 1800m² equivalente a 9 solares.

SÉPTIMO: ASUNTOS VARIOS

El Sr. José Loayza trata sobre el aniversario de la compañía para saber si el presente año se celebrara el acto.

La Sra. Gerente sugiere que este año si se cèlebre el aniversario con una sesión solemne y la elección de una nueva reina algunos accionistas estuvieron de acuerdo, y otros no. Por lo que la junta ordinaria toma la decisión de quedar auto convocados para una próxima junta que se realizara el día domingo 26 de Abril.

OCTAVO: CLASURA

El Sr. Presidente agradece por la asistencia y solicita que para la próxima Junta sean puntuales.

Sr. José Loayza
PRESIDENTA

Sra. Tanya Loaiza
SECRETARIA-GERENTE