

## TRANSPORTES RUTAS PUEMBEÑAS TRANSPUEMBEÑAS S. A.

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO. 5

En Puenbo, siendo las 17:00 horas del día viernes 26 del mes de julio del año 2103, se reunió la Junta General de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General, mediante citación escrita y entregada con 5 días laborables de antelación a la Junta General para desarrollar el siguiente Orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Entrega y recepción de documentos administrativos y financieros
3. Aprobación de Balances
4. Situación actual de la compañía
5. Presupuesto 2013 – 2014
6. Varios

1. **Constatación de Quórum** con la asistencia de los siguientes socios: Servio Ajila, Carlos Álava, Freddy Báez, Juan Pablo Chimborazo, Edwin Erazo, Luis Gómez, Luis Romero se instala la sesión
2. **Entrega y recepción de documentos administrativos y financieros:** el Sr. Gerente General saliente hace la entrega de los documentos administrativos y balances económicos del período 2013, documentación que entrega: declaraciones del SRI, RUC, Resoluciones, Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Escrituras, Libro de Actas, Chequera, Libros Contables. El Señor Servio Ajila manifiesta que toda esta documentación que entrega es lo que el Abogado ha realizado y que por desconocimiento de la ley no se ha podido avanzar, quedando pendientes trámites importantes que le permitan laborar con normalidad a los compañeros, por lo que pide disculpas por no haber tramitado los documentos. El Señor Gerente General Luis Gómez recibe la documentación y manifiesta que se ha preparado para conocer las leyes y así trabajar con decisión y responsabilidad a favor de la compañía.
3. **Aprobación de Balances:** el Sr. Servio Ajila Gerente General en el período 2012 expone ante la Junta General, los balances correspondientes al período 2012 en el cual resume que los gastos administrativos para asesorías legales, arrendamiento de local, notario y legalización de documentos y otros se han financiado de cuotas que la Junta General acordaba por lo cual entrega los documentos de respaldo de la gestión económica, los mismo que fueron revisados por el Sr. Comisario Edwin Erazo por tal razón se pone en consideración de la asamblea. El Sr. Juan Pablo Chimborazo interviene y manifiesta que si ya el comisario ha revisado la documentación es una parte importante de la fiscalización en representación de los socios por lo que solicita a la asamblea se manifieste para aprobar los balances, tras una deliberación y revisión de los documentos se llega a un consenso de aprobar los balances correspondientes al período 2012.
4. **Situación actual de la compañía,** según la documentación administrativa y económica los avances no han tenido los resultados esperados porque hemos tenido retraso en trámites importantes los cuales permitan afianzar a la compañía, el Sr. Gerente General Luis Gómez manifiesta que este retraso a causado malestar a los compañeros, por lo que una vez más manifiesta que hará todo lo posible por enrumbar el progreso administrativo y económico. El Sr. Edwin Erazo manifiesta que la situación es preocupante pero que confía en la capacidad del nuevo Gerente General y pide a los compañeros contribuir y aportar en todo lo que sea necesario para el bien de la compañía.

- 5. Presupuesto 2013 – 2014**, El Sr. Gerente General Luis Gómez presenta un plan económico el cual está basado en trámites administrativos, arriendos, servicios contables, asesoría legal, pago al Gerente General, suministros de oficina y otros, el cual se estima que el presupuesto será de \$800 dólares mensuales por lo que se pone a consideración de la asamblea para aprobar este presupuesto y fijar la cuota necesaria a estos gastos. Tras deliberar entre los asistentes se llega a un consenso general y poner una cuota mensual de \$ 65 dólares, los mismos que financian este presupuesto. El Sr. Gerente General solicita que apegándose a la ley también se apruebe el sueldo del Sr. Gerente General, el mismo que será de \$ 318 dólares mensuales más beneficios de ley; de la misma manera la asamblea aprueba el presupuesto incluido ya el sueldo del Gerente General.
- 6. Varios**, el Sr. Presidente Ejecutivo solicita de la manera más cordial que los socios cumplan con todas sus obligaciones económicas en bien de la compañía.

Siendo las 20:00 horas se da un receso de 20 minutos para elaborar el acta. Transcurridos los 20 minutos se reanuda la sesión y siendo las 20:20 se da lectura al acta redactada de la Junta General de Accionistas y se pone en consideración de la asamblea, estando todos de acuerdo se procede a aprobar el acta, por tal razón se da por clausurada la Junta General de Accionistas dada en Puenbo a los 26 días del mes de julio del 2013.



**Sr. Juan Pablo Chimborazo**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



**Sr. Luis Gómez**  
**GERENTE GENERAL**