

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS REINA PANGUENSE S.A.

En la ciudad del Corazòn, Cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi a los veinte cinco días del mes de Abril del 2014, siendo a las 19 horas con 30 minutos, en la oficina de la Compañía, ubicaba en la calle General García Moreno, a una cuadra del Cementerio de esta ciudad, se reúne los señores; Amores Amores Carlos Gabriel, Amores Amores Cristian Emanuel, Amores Amores Fanny Gisela, Amores Soria Luis Gonzalo, Amores Amores Wilson Gonzalo, Ayala Ayala Luis Fidel, Correa Cerda Marcelo Alejandro, Gallardo Machado Bayardo Efraín, López Guevara Edgar Amador, Lisintuña Tipan Luis Cesar, Olivo Cuyo Carlos Manuel, Poaquiza Yumbulema Ángel Aníbal, Recalde Amores Cesar Enrique, Ronquillo Cerda Marcelo René, Rueda Ángel Ramiro, Serrano Mazabanda Marvin Orfay, Shunta Abril Carlos Alfonso, Lizintuña Vega Jaime Venicio, Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE PASAJEROS RIENA PANGUENSE S.A** .., bajo la Presidencia del señor Cesar Enrique Recalde Amores, actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Wilson Gonzalo Amores Amores previa convocatoria legalmente publicado en el diario Los Andes el día miércoles 16 de Abril del 2014, acuerdan celebrar la Junta General extraordinaria de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio del año 2013
- 3.- informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- 4.- Informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.
- 6.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 7.- Aprobación del presupuesto Anual y el plan general de actividades de la compañía para el año 2014.
- 8.- Nombramiento del Comisario Principal y suplente de la Compañía para el año 2014.
- 9.- Clausura de la Sección.

DESARROLLO

PRIMERO.- El señor presidente da el saludo de bienvenida a los accionistas asistentes luego de haber constatado el quórum respectivo siendo a las 19 horas con 30 minutos teniendo la presencia de Amores Amores Carlos Gabriel, Amores Amores Cristian Emanuel, Amores Amores Fanny Gisela, Amores Soria Luis Gonzalo, Amores Amores Wilson Gonzalo, Ayala Ayala Luis Fidel, Correa Cerda Marcelo Alejandro, Gallardo Machado Bayardo Efraín, Lope Guevara Edgar Amador, Lisintuña Tipan Luis Cesar, Olivo Cuyo Carlos Manuel, Poaquiza Yumbulema Ángel Aníbal, Recalde Amores Cesar Enrique, Ronquillo Cerda Marcelo René, Rueda Ángel Ramiro, Serrano Mazabanda Marvin Orfay, Shunta Abril Carlos Alfonso, Lizintuña Vega Jaime

Venicio y con los permisos de Amores Amores José Antonio, Cella Tulmo William Medardo, Cruz Riera Walter Enrique, Pallo Abrajan Edgar Wilfrido, declaran instalado la sección.

SEGUNDO.- Interviene el señor Presidente Cesar Recalde informa sobre los gastos en las gestiones entre pasajes y documentos para la Agencia Nacional de Transito y poder tener el permiso de operación de nuestra Compañía.

TERCERO.- Interviene el señor Wilson Amores en Calidad de Gerente General mencionando que las aportaciones de los accionistas a sido oportuno lo que me ha permitido realizar los gastos necesarios para seguir el trámite de los permisos de operaciones de nuestra operadora se debe recalcar, que la colaboración de los accionistas ha sido muy puntual en el momento que se ha requerido, como la Agencia Provincial de Transito está suspendido el trámite para el permiso de Operación en buses solo se ha presentado un oficio con la Constitución Jurídica y demás documentos para que nos den la resolución y poder presentar la carpeta con los documentos para obtener el respectivo permiso de operación de nuestra operadora también cabe mencionar que los gastos que se han realizado son los más eminentemente indispensables y reducidos en base a nuestras posibilidades en tal virtud en ese periodo existe un saldo a favor positivo de acuerdo como se refleja en los estados financieros realizados por la señora contadora.

Pone a consideración el informe a los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad.

CUARTO.- Actúa el señor Marcelo Correa en calidad de Comisario y procede a dar el informe en la cual manifiesta que un vez revisado las facturas y demás justificativos de ingreso y gasto de la compañía, dicho informe es expuesto a la sala de sección para su aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO.- La señora María Fernanda Vinuesa en calidad de contadora de la compañía explica que se encuentra realizando las declaraciones mensuales sobre las retenciones en la fuente y en IVA de acuerdo a las disposiciones legales de la Ley Tributaria y demás disposiciones del SRI.

De la misma manera procede a dar lectura de todos los ingresos y gastos del año 2013 detallando en forma memorizada los diferentes rubros tanto del estado de pérdidas y ganancias obteniendo como resultado un saldo a favor del balance general de la compañía y estados financieros del 2013 los mismos que son aprobados por Junta General de Accionistas.

SEXTO.- La señora Contadora explica las formas de distribución de las utilidades.

Luego de varias intervenciones de los accionistas resuelven por unanimidad dejar en la compañía dicha utilidad.

SEPTIMO.- El presupuesto para los gastos indispensables de la compañía del periodo del 2014 es presentada a la Junta General de Accionistas la misma que es aprobada.

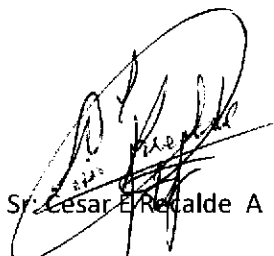
El señor Gerente General Wilson Amores se compromete a sacar adelante a la Compañía con todo los socios que le apoyen, pide subir las aportaciones, responsabilidad en el trabajo en las diferentes rutas, Interviene el señor Efraín Gallardo que es un trabajo sencillo y piden a todos los compañeros que demuestren su responsabilidad con sus unidades adecuadas de acuerdo a las vías y los turnos establecidos por la necesidad de transporte en nuestro Cantón Pangua también agradece a los directivos por el plan de trabajo que es para todos igual, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

OCTAVO.- El nombramiento de los señores comisarios para el año 2014 se lleva en forma democrática con toda la Junta General de Accionista en donde interviene el señor Carlos Amores y da como moción que sean los mismos el Sr. Marcelo Correa y Wilson Tobanda y apoya el Sr Edgar López, en vista que hay otra moción toda la Junta General de Accionista apoyan a la reelección quedando el Sr. Marcelo Correa comisario principal y el sr Wilson Tobanda como Suplente.

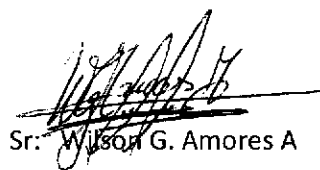
NOVENO .- El señor presidente da unos quince minutos de receso mientras se escribe el acta después ingresa al salón de sesiones donde el señor Gerente da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo a las tres y quince am del sábado 26 de Abril del 2014 el señor presidente clausura la sección.

Para la Constancia de todo lo actuado firmamos



Sr. Cesar E. Recalde A
PRESIDENTE



Sr. Wilson G. Amores A
GERENTE GENERAL