

Acta N.- 50

En la ciudad de Santo Domingo a los 26 días del mes de Abril de 2014 y siendo las 9:00 am en la Sede del Sindicato Gremial de Maestros Mecánicos ubicado en la calle Argentina y Av. Chone se da inicio a la junta general ordinaria Accionistas de TRANETEC S. A., de acuerdo y de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa (publicación hecha en el diario la hora con 7 días de anticipación) para tratar el siguiente

Orden del Día

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe del Presidente.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Informe de Gerencia.
- 6.- Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- 7.- Asuntos Varios y Resoluciones.

Esta convocatoria la firma el Lic. Wilman Velasco en su calidad de Presidente y el Sr. Edison Vaca como Gerente General.

1.- Constatación del Quórum.-

Asistieron a la junta los señores: Aguirre Napoleón, Aguirre Macario, Álava Pablo, Basurto Holmer, Buñay Gustavo, Bustamante José, Bustamante Edgar, Cajas Llinni, Calero René, Cárdenas Ruperto, Cedeño Pedro, Cedeño Einstein, Chávez Cesar, Checa Luis, Chicaiza Víctor, Cisneros Manuel, Conejo Patricio, Correa José, Cuadrado Ángel, Dela Frabrizio, Erazo Hugo, Erazo Favian, Espín Hugo, Farias Luis, Félix Orly, Flores Fabián, Fuentes José, Gavilanes Fabián, Gorozabel José, Gualan Juan, Gualpa Ángel, Guerrero Ángel, Guevara A. Manuel, Guevara Y. Manuel, Intriago Julio, Jimenes Juan, Loaiza Néstor, Logroño Aníbal, Marcillo Líder, López José, Ludeña Marco, Minchala Manuel, Minga Víctor, Miranda Onofre, Molina Wilson, Montaluisa Carlos, Moran Fidel, Muñoz T. Yuly, Naranjo Luis, Núñez Raúl, Ochoa Nalter, Orellana Eddy, Paredes Luis, Paredes Fidelino, Parraga Vicente Parra Holger, Quishpe José, Quitio Sandra, Ramírez Williams, Revelo Carlos, Rivadeneira Aquiles, Rodríguez Nelly, Rodríguez Johana, Rojas Marcos, Rosero Carlos, Rosero Johnny, Ruano María, Ruiz Javier, Saltos Carlos, Santana Mariana, Segarra Carlos, Tacurí Anibal, Terán Edwin, Tocte Guillermo, Torres Iván, Torres Jaime, Triviño Elena, Tuqueres Wilson, Vaca Franklin, Vallejo Daniel, Velasco Wilman, Vélez Wagner, Villarreal Benjamín, Yela Nixon y Zambrano Teresa.

Faltaron a la junta los señores: Aldas Juan, Astudillo Agustín, Aveiga

Carlos, Baque Gil, Bravo Héctor, Cajchun Mynor, Campoverde Gabriela, Cedeño Cesar, Chicaiza José, Fuentes Silvia, Gómez José, Jama Vicente, López Hugo, Moncayo Leonardo, Mora Luis, Murillo Edwin, Ortega José, Pallares Segundo, Ramos Gloria, Rivadeneira Agustín, Rodríguez Irina, Segarra Diego, Solórzano José, Suntaxi José, Tapia Vicente, Tapia Daniel, Vera Lorges, Verdezoto Franklin, Villa Arnulfo, Villarreal Carlos, Vivanco Deysi y Yugcha Maria.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

En el segundo punto del orden del día se da lectura al acta anterior y que aprobada por todos los accionistas.

3.- Informe del Presidente.

El Lic. Wilman Velasco da la lectura a su informe anual correspondiente al año 2013 el cual se encuentra en las oficinas de la Compañía.

4.- Informe del Comisario.

El Sr. Patricio Bustamante Comisario de la Compañía la lectura al informe el cual queda aprobado por todos los asistentes.

5.- Informe de Gerencia.

Pasamos al cuarto punto del orden del día el Sr. Edison Vaca Gerente General de la Compañía da lectura a su informe anual y es aprobado por todos los accionistas.

6.- Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Para mayor información queda en la oficina el estado de situación financiero comparativo en dólares americanos el cual queda aprobado.

7.- Asuntos Varios y Resoluciones.

Sobre el tema de las personas que tienen choferes se les sugiere afiliarlos al IESS y tenerle todo en regla y favor no tener choferes con licencia spormat y también se les sugiere no estar en mora con IESS

Una vez terminados los puntos para los que fueron convocados el señor presidente da por clausura la sesión siendo las 13H00.


PRESIDENTE

TRANETEC S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL
"EL COLORADO"
SANTO DOMINGO - ECUADOR


SECRETARIO