



FESAGO S.A.
Compañía de Transporte Pesado

COMPañÍA DE CARGA PESADA TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy 07 de mayo del 2013 se reúnen en el local de la oficina los siguientes accionistas de la Compañía TRANSP FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S. A. a Junta General Ordinaria, la misma que son los siguientes:

- Sr. Salazar Fernando representando 298 acciones totalmente suscritas y pagadas
- Sr. Salazar Miguel representando 110 acciones totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. Salazar Justiniano representando 95 acciones totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. Salazar Vicente representando 105 acciones totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. Pinargote Vicente representando 30 acciones totalmente suscritas y pagadas.
- Sra. Paredes Marlene representando 1 acción totalmente suscrita y pagada.
- Sra. Freire Janeth representando 1 acción totalmente suscrita y pagada.

Estando reunidos el 80 % del capital suscrito y pagado, el Sr. Vicente Pinargote Vera actué en calidad de Presidente de esta Junta de Accionistas, pide que por secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria que fue publicada en el Diario EL PERIODICO de esta ciudad con fecha 26 de abril del 2013 en la página 5, textualmente dice: Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de carga Pesada TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S. A., conforme al artículo 236 de la Ley de Compañía y a los estatutos de la empresa, a celebrarse el día 07 de mayo del 2013 a las 16H00, en la Oficina ubicada en las Avs. Pedro Vicente Maldonado y Quevedo, local 103-B Edificio Salazar Gómez No. 2 de esta ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, para tratarse el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quórum, 2.- Informe de los Administradores, 3.- Conocimiento y aprobación de informe de comisario, 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financiero del año 2012, 5.- Destino de los resultados del ejercicio económico del 2012, 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2013, 7.- Elección de a) Comisario Principal y suplente, b.- Comisión de asuntos jurídicos y Sociales. 8.- Resoluciones adoptarse, 9.- Lectura del acta aprobación y clausura de la Junta. Se convoca de manera particular y especial a la Sra. Jeaneth Freire, comisario de la compañía. Los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la empresa. Atentamente, Lcdo. Fernando Salazar Gerente General.

Antes de dar inicio a la Junta el Sr. Vicente Pinargote presidente de la Cia., les da la bienvenida a todos los socios luego solicita que se de tramite a cada uno de los puntos para lo cual fuimos convocados.

1.- Constatación de Quórum: Una vez establecido la lista de asistencia de los accionistas y existiendo el 80 % del capital siendo la mayoría se procede a dar por instalada la Junta siendo las 16:08, la misma que esta presidida por el Presidente y actuara como secretario el Gerente

2.- Informe de Administradores: El Lcdo. Fernando Salazar Gerente General, procede a dar lectura a su informe agradeciéndole al Todo Poderoso, en especial a cada uno de los socios presentes en el Plano Laboral detallando los trabajos de las diferentes empresas dedicadas a la construcción y mantenimiento de las vías, como también los diferentes compañeros que realizaron el cambio de unidad por la chatarrización en lo Jurídico no se han presentado desgracias que lamentar, en lo Administrativo los pagos de impuestos, IESS, patentes, etc. Están al día de igual manera procede agradecer a cada uno de los accionistas, Directorio, Comisario por su confianza, se lo pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Señor Presidente, procede a dar lectura a su informe agradeciendo a cada uno de los socios presentes, manifestando que es necesario realizar los trámites de chatarrización por cuanto el gobierno está dando bonos por los vehículos que están fuera de la vida útil, para evitar pagar más por el impuesto verde, se lo pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

pagan las respectivas mensualidades después de escuchar el informe se pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Se da a conocer los movimientos económicos que han incurrido durante todo el periodo 2012 relacionado con los ingresos de transporte de material de las constructoras como también de subcontratistas, aportaciones de mensualidades, y los respectivos gastos que han ocasionado, como combustible entre otros, los resultados obtenidos se encuentran en los balances, después de debatirlos con las respectivas aclaraciones y recomendaciones del caso son aprobados por unanimidad

5.- Destinos de los resultados del ejercicio económico del 2012: El Sr. Gerente manifiesta que los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, las utilidades generadas hay que reinvertirlas en promocionar más a la compañías o en algún curso de capacitación, aunque las utilidades anteriores eran muy bajas sin embargo fueron invertidas en mantenimiento de los equipos, el señor Justiniano Salazar manifiesta que está de acuerdo en que se invierta en la misma oficina, por unanimidad se resuelve que se invierta en la oficina.

6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2013, el Sr. Gerente manifiesta que los datos para el presupuesto de este año se deberían mantener, pero a su vez se mantenga que por cada certificación, oficio se debe aportar la cantidad de diez dólares como compensación al presupuesto, se resuelve por unanimidad mantener el mismo presupuesto de VEINTE DOLARES MENSUALES y además que los socios que estén en deuda no se dé tramite alguno con la documentación.

7.- Elección de:

a.- Comisario Principal y Suplente.- La Junta resuelve que sean reelegidos Sra. Janeth Freire como Comisario Principal y el Sr. Miguel Salazar comisario suplente.

b.- Comisión de asunto Jurídicos y Sociales

- Sr. Vicente Salazar.
- Sr. Ernesto Ruiz.

- Nestor Roche
- Romeo Rumiguano

Cada una de estas comisiones estará presidida por El Presidente y Gerente de la Compañía que actuara como secretario tanto para la comisión asuntos jurídicos como para de sociales, los mismos que fueron reelegidos por unanimidad..

8.-Resoluciones a adoptarse:

1.-Comunicar a todos los socios de sus deudas y no entregar documentos habilitantes hasta que estén al día en sus obligaciones.

9.- Lectura del Acta, aprobación y clausura: Se procede a realizar un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, siendo las 17H05 se procede a reinstalar la Junta donde se da lectura a cada uno de los puntos tratados, los mismos que son aprobados en su totalidad, siendo las 17H20 el Sr. Vicente Pinargote, Presidente de la Compañía da por clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de Acto el Sr. Presidente, y el Gerente Secretario TM


SR. VICENTE PINARGOTE V.
Presidente.


LCDO. FERNANDO SALAZAR G.
Gerente - Secretario.

PDF Editor



COMPañÍA DE CARGA PESADA TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S. A.

RUC: 1791986628001 - Resolución: 05.Q.I.J. 105

Transportes de agua a domicilio en tanqueros, diferentes metros cúbicos con bomba

Transportes de Material Pétreo en Volquetas, arenas, ripio, súbbase, desalojos, etc.

Dir.: Av. Pedro V. Maldonado y Quevedo Sector la Virgen. Telf. 3710-508 3710-505 / 094-151-942.
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

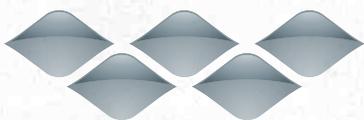
LISTA DE SOCIOS

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULAS

FIRMAS

- | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Salazar Fernando | 170840719-0 |  |
| 2. Salazar Miguel | 171015615-7 |  |
| 3. Salazar Justiniano | 170004969-3 |  |
| 4. Salazar Gomez Vicente | 171015614-0 |  |
| 5. Pinargote Vicente | 130964073-6 |  |
| 6. Freire Jeannte | 180194591 -4 |  |
| 7.-..... | | |



wondershare™

PDF Editor