



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los seis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 14:30, en las instalaciones de la compañía SEMMOVICAR, ubicada en la av. 24 de Mayo en el barrio Ejido Norte, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA SESION
- 2.- LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORMES
 - a.- PRESIDENCIA
 - b.- GERENCIA
 - c.- COMISARIO
- 4.- Análisis y Aprobación del Balance Anual correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2012
- 5.- Aprobación del presupuesto del 2013
- 6.- Clausura

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Se constata la asistencia de los socios de la Compañía SEMMOVICAR, y considerando la asistencia de la mayoría de accionistas se da inicio a la sesión, con palabras de bienvenida del señor Milton Puetate en calidad de presidente y solicita al secretario de paso al siguiente punto.

2.- INFORMES

2.1 INFORME DE PRESIDENCIA.- Toma la palabra el señor Milton Puetate, en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente: las

actividades desarrolladas en el periodo Marzo del 2012 a Marzo del 2013, y que he considerado de relevante importancia, los mismos que se han llevado a cabo con miras de sacar adelante nuestra institución y no sin antes tratar de terminar el egoísmo y revanchismo que había dentro de nuestra institución, los proyectos presentados y que fueron aprobados en busca de un norte

El señor presidente pone a consideración su informe de actividades, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas en su totalidad.

Toma la palabra el señor Reinaldo López y felicita al señor presidente por sus labores y entrega, deseándole éxitos en las labores venideras.

2.2 INFORME DE GERENCIA.

El señor Byron López, Gerente de la compañía pone en conocimiento de todos los socios su informe donde indica que se ha entregado en totalidad a tratar de sacar adelante la Compañía realizando diferentes gestiones donde el beneficiado sea el Accionista.

Dentro del informe da a conocer las metas que consiste en la adquisición de un terreno para la construcción de nuestras propias instalaciones las mismas que las pone a consideración, toma la palabra el señor Oswaldo López y felicita las metas propuestas y lanza como moción que sea el directorio quien realice la negociación la que es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Señor Reinaldo López y felicita al señor gerente por su entrega y gestiones realizadas para el adelanto de nuestra institución.

3.3.- INFORME DE COMISARIOS.

El señor Wilmer molina da lectura a su informe de labores indicando los siguiente

En cuanto a lo económico, se procedió a revisar los respectivos comprobantes de ingreso y egreso los mismos que se encuentran con sus respectivas facturas, las mismas que reposan en la Institución.

Pone en consideración su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

4.- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES ANUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

En cuanto se refiere a la Aprobación del Balance Anual, la señora Lic. Narciza Rosero, indica a los señores accionistas que el balance se lo ha realizado en base a las Normas Internacionales Financieras PYMMES los mismos que no han sufrido ninguna variación ya que nuestros activos no son muy significativos y no necesitar de reevaluó, que al cierre de este balance anual, ha existido una pequeña perdida, que no es muy significativa, debido a las gestiones que se han venido realizando, visitas a clientes, las mismas que nos ayudaran a generaran carga para nuestra compañía, y se verán reflejados en el próximo año. Después de algunas deliberaciones se lo aprueba el balance en forma unánime.

5.-Aprobacion del presupuesto del 2013

Se presentó el presupuesto ya que este fue analizado anteriormente por el directorio donde se trató de minimizar gastos en las diferentes gestiones, donde lo único que se busca es el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en Pleno.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo a la señora Contadora por sus informes y sus gestiones

6.- CLAUSURA

Sin tener más asuntos que tratar el señor Milton Puetate en calidad de presidente toma la palabra, y agradece por la presencia de todos y da por terminada la sesión a las 4:30 de la tarde.

Para constancia de lo anteriormente expresado y en acuerdo de todo lo establecido en la presente acta, firma a continuación.



Sr. Milton Puetate
PRESIDENTE



Sr. Byron Lopez
GERENTE