

ACTA No 20

Acta de la sesión Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado "Triunfistas A.A.", celebrada en la Oficina Matuz de la Ciudad de Oaxaca, el día Sábado 11 de Junio²⁰¹⁶ a las 16:00 (cuarto de la tarde) en su local ubicado en la calle Virgilio Chóiz y Panamericano Norte (frente al Patio de Camos Tio Cu), en Oaxaca.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia
6. Informe de Gerencia
7. Aprobación del Balance del ejercicio económico del 2015
8. Acuerdos
9. Cierre de la sesión

1. CONSTATAción DEL QUORUM

Se procede a constatar la asistencia de los Sres. al haber quorum suficiente, se instala la sesión.

2. INSTALACION DE LA SESION

El Sr. Presidente instala la sesión ordinaria, y solicita a los Sres. el Orden del Día, pone a consideración y se aprueba.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta anterior, queda aprobada sin ninguna objeción.

4. INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Presidente informa a los Sres. que en el último periodo, no se ha trabajado en el aspecto administrativo, más en el aspecto económico, por lo tanto nosotros vamos a centrarnos más, en el Informe de Gerencia, en cuanto al aspecto Administrativo de la Presidencia, no hemos hecho nada en el sentido Administrativo, en lo que corresponde a mí como Presidente, lo único que hemos hecho es haber estado en el lado de la gerencia, en el aspecto de los impuestos en el programa de Incentivos fiscales al Fomento, y...

fue una gestión personal, por lo que nos tocó viajar a Tulcan varias veces, unas veces con éxito, y otras veces bien golpeados ya que nos exigieron que llevemos las plataformas para la revisión, pero al fin conseguimos el objetivo concluimos Matriacular 10 Plataformas, para luego de esto poder hacer el trámite de habilitación Internacional, de igual manera este trámite se lo hizo personal ante las Operadoras que nos proporcionaron su documentación.

5. INFORME DE GERENCIA.

Señores Accionistas de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía de Transporte Pesado Trimposas S.A., pongo a vuestra consideración el presente Informe correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.

Mediante Escritura Pública otorgada el 27 de Mayo del 2004, ante el Notario Quinto del Cantón Ibarra, Dr. Arturo Terán Almeida, se constituyó la Compañía de Transporte Pesado Trimposas S.A.

De acuerdo con el artículo quinto, del capital social de la Compañía es de (\$1.050) mil cincuenta dólares, representados por (60) sesenta acciones de (\$15) quince dólares cada acción, enumeradas del 1 al 60.

Cumpliendo con todos los objetivos previstos para el Ejercicio Económico 2015, con las disposiciones de la Junta General, las actividades se desarrollaron con normalidad, tanto en el campo Administrativo, Laboral y Legal, por lo que la continuidad en las labores que se desarrollan están garantizadas, adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, tales como: Impuesto al Valor Agregado, Retención en la fuente y declaración del Impuesto a la Renta, así como la presentación de la Información requerida por la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros han sido preparados en base en la práctica contable generalmente aceptada bajo las normas de contabilidad, al cierre del ejercicio del 2015, presento el resultado anual.

En el año 2015, se ha desarrollado las actividades con relativa normalidad.

La administración y el personal de la Compañía han cumplido con las obligaciones de Matriacular 10 Plataformas para la habilitación Internacional.

se ha extendido certificaciones para trámites personales.

En el Consejo de Tránsito, ha venido realizando modificaciones en sus formularios, los mismos que solicitan que se cumplan con todos los requisitos para realizar la Matriculación.

6. INFORME DE COMISARIO

Señores Accionistas en calidad de Comisario de la Compañía de Transporte Pesado "Trimpesas S.A.", y según las atribuciones que me compete presento el siguiente Informe: una vez examinado el Balance Económico del 2015 presenta movimientos económicos de conformidad a la regularidad de sus Estados Financieros que viene teniendo la Compañía los últimos años desarrollando actividades económicas de manera regular.

7. APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

Se procede a entregar a todos los Accionistas de la Compañía, una copia del Balance 2015, se da un tiempo de 10' (diez minutos) para que lo analicen y expresen sus respectivas observaciones.

Después de transcurrido el tiempo señalado, el Sr. Presidente pone a consideración el Balance 2015, y los Accionistas de la Compañía se pronuncian por unanimidad dar por aprobado el Balance 2015.

8. ASUNTOS VARIOS.

La Srta Jenny Viscaino pide la palabra y solicita que se informe el cobro de las multas de la sesión anterior, ya que se quedó que esa multa sea cobrada inmediatamente, porque esto consta en actas, y si algún compañero está en desacuerdo que tome la palabra. El Sr. Germán informa que las multas si se están cobrando y se está haciendo efectivo solo cuando los accionistas solicitan alguna certificación. Toma la palabra el Sr. Roberto Haro informa que no se le ha comunicado, el Sr. Germán informa que le ha comunicado a los señores por el día de ayer comunicando con el día de anticipación y que los señores telefónicos son para recordar que se se olvidan de asistir a la Asamblea.

El Sr. Roberto Haro informa que él ha estado de viaje y que presentará una justificación, el Sr. Presidente le indica que presente por escrito y que en una reunión de Directiva se decida si se le justifica. El Sr. Roberto Haro informa que no se le ha comunicado a los señores por el día de ayer comunicando con el día de anticipación y que los señores telefónicos son para recordar que se se olvidan de asistir a la Asamblea. El Sr. Germán informa que no se le ha comunicado a los señores por el día de ayer comunicando con el día de anticipación y que los señores telefónicos son para recordar que se se olvidan de asistir a la Asamblea.

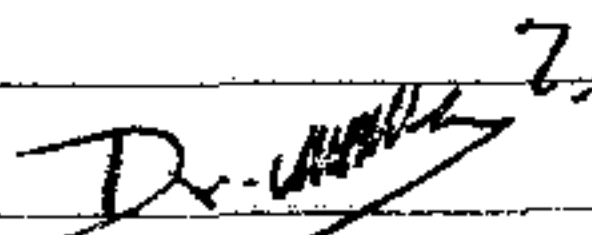
para que se enteren los compañeros y puedan asistir a la reunión.

El Sr. Juan Pablo Garza indica que sería importante que se le dé la nómina con todos los teléfonos a la secretaria para que ella también comunique.

El Sr. Presidente indica que las comunicaciones de justificación se ponga el nombre de la persona que va a representar.

9. CLAUSURA DE LA SESION.

El Sr. Presidente da por clausurada la sesión el día Sábado 11 de Junio del 2016, siendo las 19H30 (7:30pm)



DR. ROBERTO MELÉNDEZ CH.

PRESIDENTE



ING. FABIAN TORRES P.

GERENTE