

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVERGEL.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convóquese a los accionista de la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSVERGEL S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Martes 7 de Abril del 2015, a las 15:00 p.m. en su local y oficina, ubicada en el barrio el Vergel panamericana norte S/N kilómetro 27, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
5. Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2015.
7. Elección Presidente, Gerente y Comisario Ejercicio Económico 2015-2017.
8. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

El día de hoy lunes 23 de febrero del 2015, en la Calle Antonio Arias Nº 2050. De la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha,

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17:h30, para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatación del quórum

Arias Cachiguango Diego Marcelo, propietario de 134 acciones; Cacarin Cacarin Jaime Humberto, propietario de 134 acciones; Cóndor Conde Luis Alfredo, propietario de 134 acciones; Gómez Llamatumbi María Carmelina propietario de 134 acciones; Llamatumbi Cevallos Fausto Rodrigo, propietario de 134 acciones; Llamatumbi Cevallos Jorge Eduardo, propietario de 134 acciones; Loza Aldas Leonardo Favio, propietario de 134 acciones; Quispe Quinchiguano Roberto Luis, propietario de 134 acciones; Sánchez Almeida Julio Eduardo, propietario de 134 acciones; Silva Osorio Arturo, propietario de 134 acciones; Silva Solano Fabiola propietario de 134 acciones; Tayan Hurtado María Belén, propietario de 134 acciones; Topón Coro Bolívar Patricio, propietario de 134 acciones; Topón Coro Pablo Cesar, propietario de 134 acciones; Valencia Garzón Héctor Hernán, propietario de 134 acciones.

Con la presencia de 15 Accionistas que representan 99 % del capital pagado, Faltan 1 Accionista el Señor Tipanluisa Alomoto Ruben Eduardo propietario de 134 acciones.

2.-Informe del Presidente

La Sra. Silvia Osorio presidenta de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía.

3.-Informe del Gerente

El señor Topón Coro Bolívar Patricio gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2014

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.-Análisis y Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables.

Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2014.

6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2015.

7.- Elección del Presidente, Gerente y Comisario Ejercicio Económico 2015-2017.

Luego de una larga deliberación, se elige la nueva directiva quedando conformada de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: Sr. Luis Roberto Quishpe

PRESIDENTE: Sr. Hernan Valencia

COMISARIO: Sr. Bolivar Topon

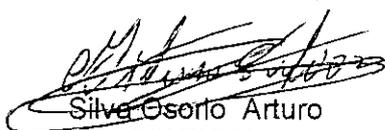
La nueva directiva luego de agradecer sus nominaciones y solicitar el apoyo ofrece su colaboración para el beneficio de los socios.

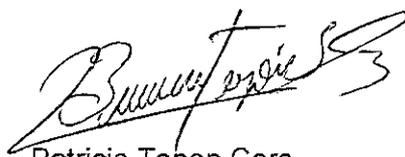
Luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

8.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

La Señor, Silva Osorio secretaria de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 20h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.


Silva Osorio Arturo
PRESIDENTE


Patricio Topon Coro
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**