



TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A. REALIZADA EL DÍA 29 MAYO DE 2017

En la ciudad de Quito, DM, Provincia de Pichincha parroquia Calderón, el día 29 de mayo del 2017, a las 17h00pm en las oficinas de la Compañía ubicada en la C/. Carlos Mantilla S/N y Cadiz (esquina) sector San José de Morán del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas bajo la Presidencia del Señor Oscar Vaca M. y como secretario actúa el Sr. Marco Mena C. en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada el 16 mayo de 2017, en el diario La Hora, el mismo que se transcribe:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A

En cumplimiento a la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día Lunes, 29 de Mayo del 2017 a las 17h00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la calle Carlos Mantilla S/N y Cadiz (esquina) sector San José de Morán del Distrito Metropolitano de Quito con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2016
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Se convoca de manera personal e individual al comisario principal de la compañía Señor Mario Marcelo Cantuña Guaña, Dirección: Pío XII S/N Parque San Juan de Calderón Lote N° 21

NOTA: Los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario están a disposición de los Sres. Accionistas en la oficina de la Compañía.

Oscar Vaca M.
PRESIDENTE

Marco Mena C.
GERENTE



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Constatación de Quórum.- Siendo las 17:00pm se instala la sesión en primera convocatoria con la asistencia del 61.48%, estableciéndose que se encuentra presente el quorum necesario del capital suscrito y pagado de acuerdo al listado de accionistas que se incorpora como parte integrante del acta.

El señor Presidente solicita que por medio de secretaria se proceda a dar lectura al orden del día el mismo que se pone a consideración para su aprobación y la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016.- El Sr. Presidente Oscar Vaca cede la palabra al Comisario periodo 2016 Lic. Mario Cantuña quien procede a dar lectura del informe de Comisario correspondiente al periodo 2016, que se incorpora como parte integral del acta.

Dada lectura al informe de Comisario se pone en conocimiento de la Junta General la cual no es aprobada por resolución mayoritaria negativa del 50.02% del capital pagado presente

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2016.- El Sr. Presidente Oscar Vaca cede la palabra al Gerente periodo 2016 Sr. Marco Mena quien procede a dar su informe de Gerencia correspondiente al periodo 2016, que se incorpora como parte integral del acta.

Dada lectura al informe de Gerencia se pone en conocimiento de la Junta General la cual se aprueba por resolución parcial del 73.49% del capital pagado presente, con abstención del 26.51% del capital pagado presente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes los Estados Financieros en forma detallada, a lo cual se resuelve una aprobación parcial favorable del 84.11% del capital pagado presente y un 15.89% que no aprueba; una vez analizado y aprobado los Estados Financieros periodo 2016 se resuelve:

INTERVENCION: Toma la palabra el Sr. Carlos Simbaña y mociona se cruce las cuentas administrativas desde el periodo 2014 y 2015 quedando por cobrar solo los saldos administrativos del periodo 2016, y quienes se encuentren en un rango de 0 a 100 dólares de morosidad se les condonara 4 meses libres de administración como compensación, dejando en constancia que después de condonar las deudas a los accionista morosos quienes no cumplan con el pago de administración se les enviara a la ruta de Luz y Vida y no se les dará acceso a documentación para algún trámite a futuro


Moción que es apoyada y aprobada por resolución unánime del capital pagado presente.

Sin haber otro punto que tratar siendo las 11:30pm el Presidente Sr. Oscar Vaca dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Aprobación del acta, una vez leída la misma ante todos los presentes, se aprueba por unanimidad del capital pagado presente.

Siendo las 12:00pm se da por terminada la Junta General de Accionistas

Para constancia de lo actuado firman el Acta.


OSCAR VACA M.
PRESIDENTE


MARCO MENA C.
GERENTE