

ACTA No.12

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS "COVOLQUE S.A." PINTAG.**

Dando cumplimiento a la convocatoria efectuada el día 13 de Marzo del 2014 en el periódico METROHOY, siendo las 17:08 del día viernes 21 de Marzo del año en curso en el local de nuestra oficina, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "COVOLQUE S.A, bajo la dirección del Sr. Washington Gallegos en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura y Aprobación de Balance 2013 por el Dr. Aníbal Altamirano, Contador de la Compañía.
- 4.-Informe del Sr. Manuel Yugsi Presidente
- 5.- Informe del Sr. Washington Gallegos Gerente
- 6.- Resoluciones

El sr. Washington Gallegos, presidente pone en consideración de la Asamblea el Orden del día, el cual es aprobado.

1.- Constatación del Quórum.- El sr. Presidente solicita a secretaria se procede a pasar lista de los asistentes, tomando en cuenta el No. de acciones de cada uno, llegando a un total de 172, por lo tanto existe el quórum reglamentario e instala la sesión siendo las 17H10 dando la bienvenida y agradeciéndoles por su presencia.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- La Sra. Gabriela Maldonado indica que el Acta fue leída y aprobada por unanimidad al final de la Asamblea anterior.

3.-Lectura y Aprobación del Balance 2013 por el Dr. Aníbal Altamirano, Contador de la Compañía.- El Dr. Anibal Altamirano contador de la Compañía procede a leer el Balance del año 2013 en forma detallada quedando de la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	\$ 34.275,20
PASIVO	\$ 256,91
PATRIMONIO	\$ 34.018,29

Estado de Resultados

INGRESOS	\$ 18.560,73
GASTOS	\$ 17.801,20
UTILIDAD	\$ 759,53

El Sr. Miguel Anaguano, felicita al sr. Contador por la explicación del balance

El Sr. Ángel Sotomayor dice sentirse muy conforme con el Balance que se acaba de leer, pues eso demuestra que la Compañía está haciendo las cosas como establece la ley.

La Sra. Pamela Maldonado está totalmente de acuerdo con las opiniones de los socios y agradece a la Directiva del año 2013 por la labor realizada, a este criterio se suman el resto de socios y socias.

El Sr. Presidente pone en consideración el Balance 2013, lo cual es aprobado por la totalidad de asistentes.

4.- Informe del Sr. Manuel Yugsi Presidente año 2013

El Sr. Manuel Yugsi, en calidad de Presidente Saliente informa las actividades que realizó durante el periodo 2013

- La compra de una computadora,
- Por el cambio de la oficina se legalizó el Ruc, se hizo el traspaso de línea telefónica, se contrató el servicio de Internet, se envió un oficio a los bomberos y al Municipio informándoles sobre la nueva dirección de la Oficina;
- Se realizaron trámites de los socios en la ANT, en la Superintendencia de compañía, etc.
- Se consiguió la donación de un archivador para la oficina de parte de la Familia Clavijo se implementaron varios muebles de oficina (archivadores, escritorios, franelógrafos, pizarrón de tiza líquida, sillas para oficina, cafetera, etc.)
- Gracias a las comisiones hechas por el Directorio se ha logrado abrir una cuenta corriente No. 34607834 en el Banco de Guayaquil, la misma que servirá para beneficio de los socios;
- Se realizó el agasajo navideño a todos los socios y socias de la Compañía.

5.- Informe del sr. Washington Gallegos Gerente año 2013



COMPAÑIA DE TRANSPORTES
DE CARGA PESADA
"COVOLQUE S.A."
RUC: 1792221107001
PINTAL, ECUADOR

El Sr. Washington Gallegos agradece a los socios y socias por la confianza que han tenido en él durante los años que se desempeñó como gerente y procedió a informar las actividades realizadas en el periodo 2013

- El Dr. Anibal Altamirano Contador de la Compañía ya realizó todos los balances y pagos en el SRI y que cada mes se ha dado conocer al Directorio el aspecto económico.
- Aclaró que por cuestión legal se procedió a asegurar al Sr. Washington Gallegos Gerente, y todas las compras que han sido realizadas por el Directorio tienen sus respectivos respaldos.
- Se contrató los servicios de una secretaria permanente para que se atienda en la oficina en horario normal.
- Dio a conocer al Directorio el manejo económico del año 2013 el cual fue aprobado, y es el mismo que lo expone el sr. Contador en los Balances.
- El Sr. Ernesto Heredia, Comisario de la Compañía da su informe a la Asamblea sobre el aspecto económico lo cual es aceptado

6.- Resoluciones.- La Asamblea resuelve:

- En base al número de acciones se aprueba el Balance Económico del año 2013 por mayoría.
- Agradecer y felicitar por sus buenas acciones a los directivos salientes.
- Pedir la colaboración y unidad de todos los socios y socias para el buen funcionamiento de la Compañía.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 17:50 pm.


Sr. Manuel Yugi

PRESIDENTE




Sr. Washington Gallegos

GERENTE


Sra. Gabriela Maldonado

SECRETARIA