



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO

☆ GIRAGUAYAS ☆

ALOASI ECUADOR

Constituida el 11 de febrero del 2009 Resolución Nº 06.0.000.01.00.000.004

TGG

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GIRASOL DEL GUAYAS "GIRAGUAYAS S.A."

En esta ciudad de Aloasi, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Víctor Velasco S/N y Antonio José de Sucre, Barrio el Centro, Parroquia de Aloasi del Cantón Mejía provincia de Pichincha; y, encontrándose presente los Señores y Señoras Socios de la Compañía de Transporte Pesado Girasol del Guayas "Giraguayas S. A".

Los socios presentes se declaran en sesión extraordinaria y deciden tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura de comunicados.
3. Palabras de Presidencia.
4. Informe Económico y Balance del 2013 por parte de Gerencia.
 - a) Informe de resultados.
5. Toma de resoluciones
6. Toma de lista a los socios presentes.

1.- Se toma lista a los socios presentes.

Teniendo presentes a 21 de los cuarenta socios que conforman la institución con lo cual se tiene la mitad más uno que según nuestros estatutos es lo indispensable para dar inicio a la asamblea extraordinaria.

2.- Lectura de comunicados.- Se da lectura a los oficios enviados por los Socios:

- a) Norma Maribel Toapanta Quiña.
- b) Fausto Cadena Rocha.
- c) Víctor Rocha Lazcano.

Los mismos que solicitan el permiso respectivo y la autorización para ser representados en esta asamblea.

Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que se da la oportunidad a que más socios lleguen a esta asamblea.

Se lanza como moción esta solicitud la cual es aprobada de manera unánime.

3.- Palabras de Presidencia.

El Sr. Presidente manifiesta que es deber de todos los socios estar presentes al llamado de la compañía a las distintas asambleas y aún más cuando se trata de una asamblea en la cual se aprobará el Balance Económico de la institución del año 2013.

Felicita a Los Comisarios al Sr. Gerente y un agradecimiento a la Señora contadora por su denodado esfuerzo en realizar dichos balances e invita a todos los socios a coadyuvar en el progreso de la institución y pide estar atentos al informe de Gerencia.

4.- Informe Económico de Gerencia.

El Sr. Gerente da inicio a su informe solicitando estar atentos a los rubros que por ingresos y egresos la compañía ha manejado en el año contable 2013.

Se manifiesta que los rubros por facturación no son los que se había presupuestado para el año y que al haber incurrido en gastos por mantenimiento en una cantidad que ha sobrepasado lo planificado se debe

a.- Informe de resultados.

Toma la palabra la Señora Mariana Quinaluisa y agradece la labor desplegada en el manejo económico de la compañía y manifiesta que como Comisario de la institución da fe que la Compañía ha sido manejada de la manera responsable y apegada a nuestros estatutos y las leyes vigentes.

Luego de leído el Balance Económico correspondiente al periodo comprendido entre el primero de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013. Se toma la votación necesaria para aprobar el Balance Económico materia de esta asamblea.

De manera unánime se aprueba el balance y el manejo Económico del año 2013, siendo aprobado de manera unánime por cada uno de los socios.

Toma la palabra el Sr. Juan Rocha Cola y manifiesta que una vez que los comisarios han verificado el balance presentado se dé un voto de aplauso en apoyo de la labor desplegada.

Dicho esto el Sr. Gerente manifiesta el agradecimiento a la asamblea por su confianza depositada no solo en su persona si-no en toda la directiva, Hace una mención especial de agradecimiento a la Señor Presidente por su apoyo en el manejo de la Compañía.

El Señor Gerente manifiesta que al haber sido convocado los socios para la aprobación del Balance y a haber sido este aprobado se proceda a tomar lista a los presentes para dar por terminada la asamblea General de Socios.

5.- Toma de resoluciones.- En vista de los resultados económicos obtenidos la asamblea general de socios toma como resolución lo siguiente.

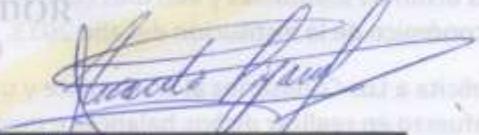
- a) Los rubros que se hubiesen obtenidos como ganancia en el año 2013 se capitalizara por un espacio de cinco años.
- b) Al culminar los cinco años el valor obtenido se invertirá en la compra de bienes inmuebles para el funcionamiento de la compañía.

6.- Toma de lista de los socios presentes.

Al pasar lista se establece que están presentes los veinte y un socios que iniciaron la sesión.

Dado y firmado a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece en el salón de Sesiones de la Compañía de Transporte Pesado Girasol del Guayas.


Sr. Edwyn A. Calispa P.
GERENTE


Sr. Ing. Guillermo R. Lizano A.
PRESIDENTE