

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSRIKET S.A.

ACTA: 04/ MARZO 15/2014

En la Ciudad de Quito, a las 10:30 horas del día 15 de Marzo del 2014, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles 23 de Abril lote 4 y 25 de noviembre, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía TRANSRIKET S.A.

Preside esta Junta el Sr. Cristian René Pinto Herrera y actúa como secretario el Sr. Edgar Edwin Pinto Flores, quien constata el quórum y deja constancia que se encuentra presente el 80 % del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Sr. Presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria.

El Presidente instala la sesión y procede a dar lectura la convocatoria con los puntos del orden del día, somete a consideración de todo el Accionariado.

El Señor Secretario da lectura el orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2013.***
- 2. Presentación de balances del ejercicio económico 2013.***
- 3. Conocer el Informe de la Sra. Comisaria***
- 4. Resoluciones sobre los resultados del año.***
- 5. Análisis y Resolución para nombrar Comisario***

El Presidente pone a consideración de todos los Accionistas, no hay ningún cambio y dispone que se entre a considerarlos el orden del día de acuerdo a lo aprobado.

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2013.***

El Señor Gerente da a conocer sobre informe del año 2013 y da a conocer la situación actual de la Empresa, que nos hemos mantenido prestando el servicio en algunas Empresas pero lamentablemente no hemos podido crecer más debido a la gran competencia que existe en el mercado.

El Sr. Cristian Pinto manifiesta que durante el año no ha habido mucho trabajo

A lo que el Sr. Gerente responde que lamentablemente no se puede contar mucho con el apoyo de los accionistas, y la competencia desleal que existe en el mercado ya que hay muchos transportes ilegales que prestan sus servicios por precios que no son competitivos para nosotros.

2.-Presentación de balances del ejercicio economico 2013.

Sr. Gerente da a conocer detalladamente con documentos contables la actividad económica que tuvo la Empresa durante el año 2013. También que a comienzos de año nos tocó pagar varias multas por desconocimiento en la presentación de balances y otros en las diferentes entidades de control que nos regulan, se contrató una Contadora para que nos ayude a llevar todos estos temas y no hemos tenido ningún otro problema.

Al no haber inquietudes de los Señores Accionistas el Sr. Gerente pone a consideración a aprobación de los balances presentados por la Administración de la Compañía. A esto la Sra. Verónica Morales mociona que se aprueben todos los Estados Financieros presentados, esta moción es apoyada y aprobada por todos los Accionistas presentes.

3.-Conocer el Informe de la Sra. Comisaria

El Señor Gerente y secretario de la Junta da lectura al informe de la Sra. Comisaria por el año 2013. Y al no haber inquietudes el Sr. Presidente pone a consideración la aprobación del mismo, la Sra. Verónica Morales mociona que se apruebe el informe de la Sra. Comisaria y es aprobado por todos los Accionistas presentes.

4.-Resoluciones sobre los resultados del año

La Sra. Verónica Morales mociona en este punto que con la utilidad que obtuvimos en este periodo se realice la compra de unos equipos de oficina para la Empresa.

El Sr. Presidente pone a consideración esta moción a todos los Accionistas y es apoyada y aprobada por todos.

5.- Análisis y Resolución Para nombrar Comisario.

En este punto es considerada y aprobada la moción que dio la Sra. Accionista Verónica Morales que fue se le reelija a la Sra. Comisaria.

Al concluirse todos los puntos tratados en esta Junta, el Señor Presidente da un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad por el 100% de los Accionistas presentes.

Siendo las 12:30 horas el Sr. Presidente da por terminada esta Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Compañía de Transportes Pesados TRANSRIKET S.A.



Sr. Edgar Edwin Pinto Flores.
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA