



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUENORTE S.A DE LA No.- 39

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de marzo del 2015, siendo las 20h15, se lleva a cabo la Junta Ordinaria de Socios, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUENORTE S.A.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Instalación de la Junta por parte del señor Presidente
- 2.- Constatación del Quórum
- 3.- Informe del señor Gerente
- 4.- Informe de los balances financieros
- 5.- Asuntos

DESARROLLO:

1.- El señor Presidente de la Compañía, toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas presentes a la Junta e instala la Junta para la cual fueron convocados, y pide que por intermedio de Secretaria se verifique el quórum de los socios presentes.

2.- Se verifica y toma lista a los accionistas presentes quienes asistieron y son los siguientes:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.

ORD.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS
01.-	172042806-7	Chancusig Guafía Fredy Raúl
02.-	172000984-2	Chancusig Guafía Juan Carlos
03.-	170436801-6	Mangia Simbaña Manuel María
04.-	170985229-5	Muzo Sangucho Segundo Santiago
05.-	171611091-9	Sánchez Guafía Kleber Rodrigo
06.-	170783020-2	Sánchez Allón Víctor Hugo
07.-	170145559-2	Simbaña Guacollante José Andrés
08.-	170424864-8	Simbaña Tatayo Manuel
09.-	171947297-7	Simbaña Molina Oscar Wladimir
10.-	171357990-0	Simbaña Tatayo Arturo
11.-	170636739-6	Simbaña Tatayo Reinaldo
12.-	171825779-1	Quispe Guato Kleber Roberto
13.-	171214633-9	Simbaña Tatayo Ramiro

Socios Ausentes en esta junta:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS
1711490266	Cabezas Jácome Juan Alias
171811957-9	Lechón Sandoval Luis Fabián
171762657-4	Pilco Parco Mario Rubén
171641800-7	Simbaña Tatayo María Yolanda

Dirección: Carapungo, Calle Consuelo de Jesús,
Lote 370 y Geovanni Calles
Referencia: A una cuadra y media del Municipio de Quito
Teléfonos: 6025-122 / 0991-376-614
E-mail: volquenorte14@hotmail.com
Quito - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.

3.- EL Sr. Gerente informa que los documentos para legalizar a la nueva directiva se ha realizado en la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil.

4.- Informe de Balance Financieros.

El MSc. Luis Valencia comunica a los socios su gusto de prestar sus servicios y colaborara con la Compañía. Siendo el responsable en la situación financiera. Comunica que se lleva control contable por cada movimiento ya seas de débito o crédito, además se realiza lo siguiente: declaraciones mensuales del Impuesto a la Renta, declaraciones del IVA, pago de patente. Se tienen documentos de respaldo que son revisados por el Sr. Gerente, Presidente y Comisario.

Tenemos ingresos mensuales que son los abonos de cada socio, con su respectivo recibo debidamente numerado.

Para realizar el pago de distintas compras se las realiza bajo el control y autorización del Sr. Gerente y Presidente.

Se tiene el respaldo de del Estado de cuentas Bancario que nos remite cada mes la entidad bancaria en la que tenemos la cuenta corriente de la Compañía.

Se presenta los Balance Financieros a la Junta General siendo estos aprobados por unanimidad.

El Sr. Gerente sugiere que se entregue una copia de los balances a cada socio.

4.- Asuntos Varios

Toma la palabra el Sr. presidente Kleber Sánchez y comunica que los socios deben ser más colaboradores en las actividades de la compañía.

4.1.- Aceites y lubricante esta propuesta no traerá ingresos la compañía sino gastos ya que debemos contratar personal para que realicen esta actividad, se debe tomar en cuenta que la compañía no tiene suficiente capital.

4.2 se debe organizar grupos de trabajo con el fin de prestar un buen servicio a los clientes.

Razón: siendo las 11: PM y tratando todos los puntos se da por terminada la junta.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.


ARTURO SIMBAÑA
GERENTE


KLEBER SÁNCHEZ
PRESIDENTE


GECONDIA SALCAN
SECRETARIA



VOLQUENORTE S.A.

Dirección: Carapungo, Calle Corazón de Jesús,
Lote 370 y Geovanni Calles
Referencia: A una cuadra y media del Municipio de Quito
Teléfonos: 6025-122 / 0991 076-614
E-mail: volquenorte14@hotmail.com
Quito - Ecuador