

ACTA DE FEBRERO 2015 N° 03

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LLANDIA S.A

En la ciudad de Puyo provincia de Pastaza, a los 27 días del mes de Febrero del 2015 a las 15:30 pm, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Cristóbal Colón, perteneciente al barrio Intipungo del cantón y Provincia de Pastaza, se reúnen los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta: 1) Albán Guevara Luis Alfredo 2) Ayora Palacios José Carlos 3) Carrasco Albán Franklin Ramiro, 4) Casco Alfredo Rafael, 5) Chango Galarza Segundo Manuel, 6) Chiriboga Ortega Sandra Elizabeth, 7) Chulco Uquillas Ángel Elías, 8) Cortez Alulema Luis Alfonso, 9) Duran Espinoza Sandro Wilson, 10) Erazo Valle Ángel Paul, 11) García Contreras Diomedes Olimpo, 12) Lara Orozco Segundo, 13) Medina Miranda Ángel Gonzalo, 14) Miranda López Wilfrido Rafael, 15) Morillo Núñez Oscar Leodan, 16) Ocampo Ocampo Jorge Alejandrino, 17) Parra Choto Raúl Ernesto, 18) Parra Quishpi Eduardo Sergio, 19) Pilamunga Meneces Cesar Augusto, 20) Pilamunga Meneces Victor Manuel, 21) Ruiz Loja Elisa Gladys, 22) Salazar Granizo Mauro Benigno, 23) Sanchez Fiallos Carlos Ernesto, 24) Toro Bautista Pablo Bolívar, 25) Toro Velasco Segundo Pedro, 26) Vargas Ailla Stalin Geovanny, 27) Villacres Morales Antonio Guillermo, 28) Villacres Sánchez Oscar Patricio, 29) Zumbana Guaman William Mecias; Adjunto se recibe el oficio de justificación del señor: Núñez Narváez Segundo Gregorio.

El Señor Presidente solicita a la secretaria que de lectura al Orden de Día y constatación del quorum reglamentario:

Se procede a dar lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum,
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del Acta del mes de Febrero 2015
4. Asuntos Varios
5. Clausura de la sesión

Sr. Presidente Pablo Toro.- Toma la palabra y pregunta a todos los socios presentes: que está en consideración el Orden del día.

Sr. Olimpo García.- Toma la palabra y pide que en Asuntos Varios se ponga el asunto del Sr. Oscar Villacres.

Sr. Pablo Toro.- Toma la palabra y dice: Si vamos a leer el acta anterior y luego vamos a resolver el problema del compañero

Pregunta entonces si están de acuerdo con el Orden del día.

La Asamblea: Aprueban el Orden del día.

11

Sra. Mery Villacres.- Toma la palabra y dice: Bueno yo ya le presento el oficio.

Sra. Sandra Chiriboga.- Toma la palabra y dice: Compañeros al punto por favor, a ver queda en actas la siguiente:

RESOLUCIÓN FINAL: Se resuelve: La señora Gerente solicita prácticamente al compañero Oscar Villacres que presente un escrito reconociendo su error y que no se vuelva a tomar su nombre para comentarios maliciosos, y de esta manera se dé por terminado este problema, con estas aclaraciones se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día viernes 30 de enero del 2015.

Sra. Sandra Chiriboga.- Toma la palabra y dice: Compañeros tenemos que continuar con el Orden del Día y vamos a dar lectura a la 2da Acta, que es el Acta del Informe Económico.

La Ingeniera Sandra Chiriboga, comienza a dar lectura de la 2da Acta del 30 de Enero del 2015 sobre el Informe Económico.

Socios presentes afirman que esta mucho contenido en las Actas.

Sra. Sandra Chiriboga.- Toma la palabra y dice: Que, las otras Actas se tratara de resumir un poco más las actas. Compañeros antes de proseguir por favor quiero dar lectura, porque en el Reglamento dice que el Informe Económico tiene que haber sido analizado por el Comisario y él debe emitir un Informe; el Sr. Cortez, ha hecho llegar un oficio a la Compañía y dice lo siguiente:

Se da lectura del oficio presentado por el Comisario Luis Cortez sobre el informe Económico.

Sra. Sandra Chiriboga.- Toma la palabra y dice: Como Uds. saben que para que se apruebe esta Acta, tiene que haber habido un Informe anticipado del Sr. Cortez que es el Comisario revisor de la Compañía; por lo tanto el señor ha venido a dejar aquí su Informe y se le ha recibido y está en consideración el Acta compañeros, si tiene alguna situación que quitar o poner por favor en este momento pueden hacerla o se aprueba el Acta mediante la Resolución.

Sr. Pablo Toro.- Toma la palabra y pregunta si esta en consideración compañeros el Acta.

Luego del análisis respectivo a la segunda acta, la misma que por **RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA SE APRUEBA**, acogiendo la petición del señor Olimpo García y de la Asamblea, quienes solicitan que para la próxima sesión, se detalle los ingresos y egresos mensuales, para tener conocimiento claro del manejo económico del año 2014. Todos los Socios presentes afirman que está Aprobada el Acta del 30 de Enero del año 2015.

4. ASUNTOS VARIOS:

La Ingeniera da lectura del oficio entregado por el Abg. Marcos Espinoza sobre el Juicio Ramos.

Sr. Pablo Toro.- tenemos un oficio que nosotros tenemos una Audiencia para el 16 de Marzo del presente año a las 08:30 tenemos que estar en el Juzgado y eso les iba a comunicar que ya se da la respectiva Audiencia y ya se va a dar lectura.

Sra. Sandra Chiriboga.- Toma la palabra y dice: Ese es el último trámite que ha realizado el Abg. Marcos Espinoza, los compañeros que deseen estar en esta reunión, para saber qué mismo se resuelve

con respecto al caso Ramos, que se ha venido llevando este proceso durante este año 2014 y tenemos que saber, porque aquí dice clarito: Audiencia de Conciliación; hay tenemos que saber qué es lo que se va a resolver con respecto a este caso; para eso compañeros pienso yo y deben estar todos entendidos y convocados, todos ese día para saber qué es lo que va suceder, si desean y si no ha de ir la parte administrativa simplemente, porque para eso está el abogado y él tiene que representar legalmente.

Sr. Pablo Toro.- Toma la palabra y dice: No, pues es que veamos qué es lo que dicen Uds. y hacemos con carácter obligatorio a todos o solamente los que tengan tiempo para que acompañen o se ponga una comisión, les pongo a consideración; es decir que a las 08:30 am hay que estar en la Corte, el día lunes 16 de Marzo del 2015.

Los socios presentes opinan que los que pueden ir acompañara ese día vayan y los que no, no; como ya se sabe la hora y el día.

Sra. Sandra Chiriboga.- Toma la palabra y dice: Eso es compañeros, no tenemos nada más que tratar no si el Sr. Pablo tenga algo más.

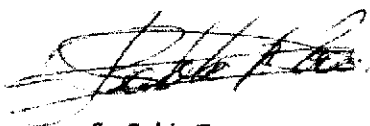
Sr. Pablo Toro.- Toma la palabra y dice: Bien compañeros estamos en el siguiente punto de Asuntos Varios y alguien tenga que decir algo.

Asuntos Varios.

Sr. Eduardo Parra.- presenta un oficio donde justifica su inasistencia a las sesiones por motivos de estudios universitarios y que no se le cobre multas por esta situación.

Sr. Pablo Toro.- Toma la palabra y dice: Bien compañeros con respecto al pedido del compañero, su petición es aprobada porque está sustentada legalmente.

Sr. Pablo Toro.- Toma la palabra y declara clausurada la sesión, siendo las 18:18 pm.



Sr. Pablo Toro
PRESIDENTE DE T.P.LL.S.A



Ing. Sandra Chiriboga
GERENTE GENERAL DE T.P.LL.S.A