

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRANSVOICANESA S.A."

Constituida: 30 de Enero del 2013-Resolución: No SC.DIC.A.13.14214 de Marzo del 2013

Concesión-Permiso de Operación-Resolución No. 019-CPO-05-2014-ANT-DPC07 de Julio del 2014

Latacunga-Ecuador

ACTA NO 16

Acta de la Junta General Extraordinaria de los Socios-Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transvoicanesa S.A.

En la ciudad de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio San Felipe, hoy día miércoles 11 de Febrero del 2015, siendo las 20H30P.M. En la oficina ubicada en las calles 10 de Agosto S/N y Paraguay, mediante la SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA realizada por escrito y entregada a todos los Socios, para esta fecha indicada, aplicando los artículos 13,14 y 15 del capítulo 3 de nuestro reglamento interno se realizó dicha convocatoria, debido a que en LA PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, citada por la prensa local (la Gaceta), no se pudo realizar por falta de Quórum, se reúnen los socios-accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transvoicanesa S.A. los Sres. Armas Wilison con 10 acciones, Cajas Leonardo con 10 acciones, Chicaiza José con 10 acciones, Chinguercela Marcelo con 10 acciones, Coba Edgar con 10 acciones, Jaramillo Luis con 10 acciones, Landa Freddy con 10 acciones, Lema Esteban con 10 acciones, Quindigalle Moisés con 10 acciones, rocha Mario con 10 acciones y Tarco Luis con 10 acciones, teniendo un 84.62% de asistencia quienes representan la totalidad de 110 acciones del Capital-Suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto se constituye en Junta General Extraordinaria, por tener la mayoría necesaria de accionistas para establecer dicha junta; presidida por el Sr. Chinguercela Marcelo en calidad de Presidente y el Sr. Rocha Mario en calidad de Gerente, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día estos son:

- Punto 1.- Constatación del Quórum.
- Punto 2.- Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente.
- Punto 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Punto 4.- Informe ECONOMICO del 2014 por parte de Gerencia.
- Punto 5.- Informe de Gerencia.
- Punto 6.- Asuntos varios.
- Punto 1.- Siendo las 20H30P.M. Se procede al debido control de asistencia de los Socios-Accionistas a la junta, teniendo un 84.62% de asistencia de los mismos, y se da por instalada la junta, por tener la mayoría necesaria.
- Punto 2.- Toma la Palabra el Sr Presidente y comienza dando un agradecimiento por esfuerzo puesto por cada uno por asistir a esta junta, y pide seguir apoyando para sacar adelante a la Compañía.

Punto 3.- Toma la palabra el Sr. Gerente y empieza dando lectura de la Convocatoria realizada a Junta General Extraordinaria por la Gaceta el día 31 de Enero del 2015, para el día 7 de Febrero del 2015, la misma que no se pudo darse por la falta de quórum, y la vez les recuerda del contenido en el capítulo 3, artículos 13, 14 y 15 de nuestro reglamento interno y que basándose en esto se realizó LA SEGUNDA CONVOCATORIA para realizar esta junta, dicha convocatoria fue realizada por el Sr. Comisario Coba Edgar, siguiendo el orden del día se procede a dar lectura del acta anterior del día 3 de Enero del 2015, una vez terminada la lectura se pone a consideración de la Asamblea para su respectivo análisis, luego del mismo y por decisión Unánime se procede a dar por Aprobada, siendo las 21H00P.M. Se procede a firmar por parte de los socios para su respectiva constancia.

Punto 4.- Por parte de Gerencia se procede a entregar a los socios las carpetas con la documentación respectiva, las mismas que contienen la INFORMACIÓN DEL INFORME

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRANSVOLCANESA S.A."

Constituida: 30 de Enero del 2013-Resolución: No SC.DIC.A.13.14214 de Marzo del 2013

Concesión-Permiso de Operación-Resolución No. 019-CPO-05-2014-ANT-DPC07 de Julio del 2014

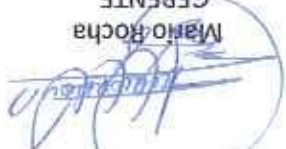
Lalacunga-Licuator

ECONÓMICO DEL PERÍODO 2014, para proceder a su respectivo análisis, comprobación, verificación y control del mismo, reciben esta documentación los Sres. Socios-Accionistas: Armas Wilson, Cajas Leonardo, Chicalza José, Chinguerela Marcelo, Coba Edgar, Jaramillo Luis, Landa Freddy, Lema Esteban, Quindigalle Moisés, Rocha Mario y Tarco Luis, luego de esto el Sr. Gerente procede a explicarles y les da a conocer mes por mes tanto los ingresos como los Egresos obtenidos y realizados, una vez que se termina de dar a conocer el Sr. Gerente pone a consideración de la Asamblea, toma la palabra el Sr. Presidente Chinguerela Marcelo y agradece a Gerencia por el buen control realizado en lo referente a la buena administración de lo económico y la vez felicita por el informe económico dado del año 2014; Toma la palabra el Sr. Gerente y les hace notar que en este período de Enero a Diciembre del 2014, ha cumplido con todos los pagos y declaraciones ante el S.R.L. A tiempo y llevando un estricto control en todos los movimientos económicos, cabe recalcar que se ha obtenido una utilidad de 1.610,27 dólares, la misma que será cancelada a los socios en abril del 2015, de igual manera se hace notar que se queda con un saldo positivo disponible de 421.33 dólares, y cuentas por cobrar de 4.158,00 dólares, así este informe económico es recibido y queda aceptado a entera complacencia, sin tener nada que cambiar sin ninguna observación, ni reclamos de ningún socio y a entera satisfacción por todos los Socios -Accionistas de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSVOLCANESA S.A. Y por decisión UNÁNIME queda APROBADO dicho informe económico del 2014 presentado por Gerencia siendo las 22:30 P.M.

PUNTO 5.- Gerencia procede a dar lectura del informe de actividades y gestiones realizados durante todos los meses del año 2014 el mismo que es recibido con complacencia por parte de la asamblea.

PUNTO 6.- Toma la palabra el Sr. CAJAS LEONARDO y da una ligera explicación del porque no había asistido a la junta anterior y a la vez hace conocer que su justificación ya la había hecho llegar al Sr. Presidente con la debida anticipación para su respectiva justificación, toma la palabra el Sr. Gerente y les manifiesta a los Sres. Socios que ya vayan pensando en los nuevos candidatos para la nueva directiva, ya que la actual termina su período en mayo del 2015, de igual manera les hago conocer la situación de la compañía y que Gerencia está poniendo todo de su parte para sacar adelante a la compañía tal es así que Gerencia lleva tres mensualidades retrasadas y pide a todos los Sres. Socios hacer conciencia y ponerse al día en los pagos de sus aportaciones que mantienen retrasadas, para que la compañía no tenga inconvenientes es sus obligaciones que tiene que realizar y así sigamos adelante ya que nos costó mucho dinero, tiempo y no valdría la pena que después de tanto sacrificio y penurias pasadas, tengamos un revés con nuestra Compañía, es deber y obligación de todos los socios-accionistas darle vida a nuestra compañía y esta llegue a solidificarse cada vez más. Toma la palabra el Sr. Presidente y de igual manera pide a los Sres. Socios cumplir con sus obligaciones para con la compañía, el Sr. Gerente procede a la recaudación de los aportes mensuales, llegando a recaudar 472 dólares, y sin tener nada más que tratar se da por clausurada la junta siendo las 23:50 P.M.


PRESIDENTE
Marcelo Chinguerela


GERENTE
Mario Rocha

Nómina de los socios-accionistas que firman el acta dando por aprobado siendo las: 21H00P.M. Día: Sábado 7 de Marzo del 2015

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRANSVOLCANESA S.A."

Constituida: 30 de Enero del 2013-Resolución: No SC.DIC.A.13.14214 de Marzo del 2013

Concesión-Permiso de Operación-Resolución No. 019-CPO-05-2014-ANT-DPC07 de Julio del 2014

Latacunga-Ecuador

1.-Armas Wilson

2.-Cajas Leonardo

3.-Chicaiza José

4.-Coba Edgar

5.-Jaramillo Luis

6.-Lema Esteban

7.-Landa Fredy

8.-Pérez Angel

9.-Quindigalle Moisés

10.-Riera Ramiro

11.-Tarco Luis