

TRANSPELATSA

TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA S.A

Quito, 11 de Febrero del 2017

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Se inicia la reunión siendo las 15:26 horas de la tarde.

Se pone a consideración la convocatoria por parte del Presidente Sr: Celio Parra.

CONVOCATORIA

Se convoca a junta general ordinaria de los accionistas de la compañía "TRANSPELATSA" TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA S.A.

Amparados en el art. 235 de la ley de compañías se convoca a los accionistas a junta general que se llevara a cabo el día, Sábado 11 de Febrero del 2017 a las 14:00 pm. Que se llevara a cabo en la sucursal de la compañía ubicada en el Condado calle Piedras Negras N69-89 y Julián Quito) en la ciudad de Quito. Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Aprobación del Balance 2016
- 5.- Elecciones Generales
- 6.- Asuntos Varios

Nota: La reunión es de carácter urgente y obligatorio.

Atentamente


Celio Parra
Presidente.

Se da inicio a la reunión siendo las 15:26 PM con un capital inscrito de 482 acciones del capital pagado.

Señor presidente da la bienvenida y pone a consideración los puntos a tratarse.

- Se aprueba el orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL CUORUM.

Se procede a tomar lista a los presentes constatando que hay un capital presente de un 58 % con el cual se continúa con la reunión.

2.- INFORME DEL GERENTE

- En primer lugar reciban un cordial y respetuoso saludo de mi parte como ustedes tienen conocimiento, que es mi deber y responsabilidad informar cada año, en qué estado se encuentra la nuestra la compañía.
Conocedores ustedes de la misma ha estado pasado por momentos muy difíciles, a consecuencia del desconocimiento, falta de unión, falta de colaboración, consecuencias que estuvieron a punto de terminar con la misma, razón por las cuales nos vimos en unir fuerzas de los directivos y sacar a flote nuevamente la empresa, dando resultados muy positivos tanto en el ámbito administrativo como personal. Como ustedes pueden notar nuestra compañía está al día

3.- INFORME DEL PRESIDENTE

- Señores Buenas tardes aquí con mi compañero y la directiva conjunta ya que nos encargaron la presidencia y la gerencia, la compañía estuvo en riesgo de quiebra pero pese a todo hubo personas q apoyaron y se metieron la mano al bolsillo para sacarle adelante.
Nosotros hemos estado trabajando a los que nos han ayudado gracias y no se está debiendo a nadie, ya se debió tener otra directiva pero no se ha dado.
Agradezco mucho por su apoyo y de mi parte dejo el camino libre para que venga otra persona y tome las riendas de la misma.
Muchas gracias eso es todo de mi parte.

4.- APROVACION DEL BALANCE 2016

- Srta. Jennifer Polanco Contadora.
Este ha sido un año duro pero se ha salido a flote hay dinero en la compañía al cierre del año.
Estamos con rentabilidad baja pero no estamos en quiebra hay cuentas por cobrar por un valor de 14000 dólares y las cuentas de clientes nos deben 471 dólares y debemos 840 dólares los socios deberían igualarse que pagaran un 80% del valor adeudado a la compañía sería el éxito
- Sr Gerente Debíamos tanto y se ha pagado muchas cosas de igual manera ha salido dinero de nuestros bolsillos.
- Aníbal Tonato Las deudas de los socios Livor Espín y Juan Cerón constan en el balance?
- German Simbaña Nosotros le prestamos al señor Cerón y al Señor Espín para que matricularan sus vehículos y no lo hicieron.
- Flores Jaime hubo una directiva anterior y ellos deberían dar la cara por esas deudas.

- Sr Gerente cuando los señores necesiten documentos para matricular sus vehículos ahí se les descuentan todas sus deudas.
- Jaime Flores el compañero Carlos Masabanda es la única persona que está dando la cara y está apoyando para que la compañía salga a flote
- Carolina Valdivieso no se debería dar ningún documento a las personas que están debiendo y estar al día para cualquier cosa.
- Sr Presidente es el momento para aprobar o negar el balance del 2016
- Jaime Flores yo estoy de acuerdo con el balance
- Lourdes Masabanda pienso que se debería aprobar el balance ya que la compañía ha salido de todo lo malo.
- Jaime Flores mociona que se debe aprobar el balance del 2016
- Sr Presidente lanza a votación.

5.- ELECCIONES GENERALES

- Presidente señores las elecciones las realizamos hoy o la dejamos para otra reunión
- German Simbaña a ver si se deja para otra reunión
- Lourdes Masabanda se debería seguir con la misma ya que hay el cuórum necesario
- Presidente para una nueva reunión se tomara de mejor manera la elección.
- Gerente aquí estamos las personas que nos interesa la compañía. Y las personas que queden como directivos estaremos dispuestos a ayudar.
- Lucia Valdivieso Se podría reelegirles a la misma directiva
- Presidente yo sí estoy de acuerdo que haya cambios en la compañía ya que hemos servido sin ningún Interés económico.
Ya es hora que otra persona arrime el hombro para sacar adelante a la compañía y yo hasta aquí llevo y mi compañero no sé qué decisión tenga pero yo hasta aquí llevo.
- Por pedido de Gerencia se aplazan como punto ultimo las elecciones.

6.- ASUNTOS VARIOS.

- Gerente renuncia a su cargo
- Pimbo Humberto me adeudan un viaje a cuenca y quisiera saber cómo me podrán solucionar el pago ya que es de un año atrás. Y pediría solucionar para yo también poder solucionar las mensualidades.
- Gerente se ha logrado cobrar 200 dólares de la garantía del local anterior el deposito está en la cta. De la compañía.
- German Simbaña yo propongo que se bajen las mensualidades y se cobre 25 dólares mensuales.
- Lourdes Masabanda yo propondría que sean de 50 dólares.
- Carlos Masabanda cabe anotar que las mensualidades anteriores se deberá pagar la misma cantidad.
- Jaime Flores lo que motivo retirase a los compañeros fue el costo de la mensualidad.
- Presidente pone en consideración el punto 5 de las elecciones a ser tratado en las próximas reuniones.
- Wilson estrada lanza moción que se realice en 20 días realizar la reunión para la elección general.

RESOLUCIONES

- Mociona Jaime Flores sobre aprobación del Balance del 2016

- German Simbaña mociona mensualidades de 25 dólares mensuales
- Lourdes Masabanda moción mensualidades de 50 dólares.
- Wilson estrada lanza moción que se realice en 20 días la reunión para la elección general

APROVACIONES

- La moción del compañero Flores Jaime, del Balance General del 2016 es aprobado.
- Se aprueba moción del señor German Simbaña sobre la aportación de 25 dólares mensuales.
- Se aprueba moción del sr. Wilson estrada para realizar en 20 días posteriores la reunión de elecciones.

Sin tener que comunicar nada más por el momento se da por terminada la reunión siendo las 18:45 pm.



RUC: 1792442567001

Telef. 025147630 0987621665-0990615042


CELIO PARRA
PRESIDENTE


JAVIER MASABANDA
GERENTE