

TRANSPELATSA

TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA S.A

Quito, 15 de Abril del 2018

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en la ley de compañías y Estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas a junta general Ordinaria que se realizara el día Domingo 15 de abril del 2018 a las 14:00 pm.

En la sucursal de la compañía ubicada en Pichincha Quito El Condado calle piedras negras N69-89 y Julián quito, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del cuórum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Presidencia.
- 4.- Aprobación Balance General 2017 Srta. Contadora
- 5.- Informe Comisarios
- 6.- Asuntos Varios

Quito 8 de Abril del 2018



Atentamente

Carlos Masabanda

Presidente

Nota: La reunión es de carácter urgente y obligatorio.

Se da inicio a la reunión siendo las 15:10

- 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 58.5 % con el cual se continúa la reunión.

2.- INFORME DE GERENCIA

- Pone a consideración el trabajo realizado el Sr. Francisco Masabanda gerente de la compañía TRANSPELATSA.
- Se ha recuperado a una empresa muy importante como es National tire y ahora ya trabajamos con ellos dentro y fuera de la ciudad.
- De igual manera la empresa Madamax teniendo un acercamiento con el gerente de la misma.

Estamos dando un servicio con calidad.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA

EL Sr: Carlos Masabanda Presidente de la compañía Transpelatsa manifiesta que la compañía dado un giro de 90 grados, la cual se la estado recuperando poco a poco y con paso firme, además se ha logrado trabajar con 2 empresas nuevas las cuales son Emuldec y Ecuempaques.

Se ha logrado unir a los compañeros y mantener una nueva forma de comunicación.

Se ha entregado los documentos a los compañeros para que puedan realizar todos los tramites ya sea de matriculación como también que puedan sacar sus puntos de emisión.

De igual manera manifiesta inconformidad por falta de apoyo de la directiva.

- Sr Luis López Agradece el apoyo al presidente.
- Celio Parra se disculpa por el atraso y agradece por todo el apoyo prestado a los directivos.

4.- APROBACION BALANCE GENERAL 2017

El 2017 fue un año muy duro para el transporte por el cambio de modo de facturación, pero muy exitoso para transpelatsa.

Resalta también que el señor gerente no ha cobrado a la compañía y está aportando 4700 dólares anuales.

De igual manera hay cuentas por cobrar a los accionistas de 13000 dólares.

- Presidente Si la compañía se mantiene firme no es por las aportaciones sino por la capitalización de la misma y el manejo que se le está dando.
- Presidente de igual manera como se tuvo la reunión con el compañero Cerón, se debería conversar con el resto de compañeros que están debiendo.
- Contadora en menos de 3 años todos deberíamos facturar electrónicamente y se necesitara comprar un sistema porque últimamente se lo está manejando por medio de Excel.

- Sra. Lourdes Masabanda se debería contratar una secretaria para que este el 100% de tiempo en la oficina de igual manera comunica el malestar por la falta de compromiso con el pago de mensualidades.
- Celio Parra comunica que está pagando sus mensualidades atrasadas
- Willan Silva dice que la utilidad que tenemos es el bienestar para la empresa y propone que el capital vaya aumentando y como prioridad sea compra un terreno.
- Bertha Dávila propone que el dinero se lo ponga en una cuenta a plazo fijo.
- Sr. Presidente señores no nos desviemos de la reunión y aprobemos o neguemos el balance.

RESOLUCIONES

- Sr: Luis López propone aprobar el balance ya que tenemos utilidad en el ejercicio económico.

APROVACIONES

- Con una votación del 56 % del capital presente se aprueba el balance del 2017.

INFORME COMISARIOS.

Señor Celio Parra comunica que se ha venido observando el desempeño por parte de los directivos.

Señor Fausto Cachaguay comunica que se está realizando un buen trabajo y está verificando el buen funcionamiento de la compañía.

- Bertha Dávila dice que el compañero Celio Parra brilla por la ausencia y no está apoyando para el buen funcionamiento de la compañía.
- Fausto Cachaguay de igual manera apoya para el trabajo con la empresa ecuaempques.

ASUNTOS VARIOS.

- Sr: presidente comunica que se creó un grupo de Whatsapp con la intención de mantener informado sobre las novedades de la compañía y no para pasar política, religión, bromas y no están obligados a permanecer en el grupo pero las personas que salen del grupo se perderán la información de la compañía.
- Sr Edgar Atiencia necesita saber porque se cedió acciones a socios sin vehículo ya que no aportan a la compañía.
- Sr: Presidente algunos compañeros que no tienen unidades son socios fundadores y no han puesto vehículo.
- Sr Celio Parra el señor Cerón solo se igualo del año 2017 pero las mensualidades de los años anteriores debería igualarse así también como los señores Libor Espín y Fabián Quishpe
- Sr Tello sugiere hacer un oficio y darle a conocer sus deudas a cada socio.
- Sr. Celio Parra propone no tomarles en cuenta.
- Sr Willan Silva habla sobre el 3% del descuento por facturación en puntos de emisión es muy alto y se debería bajar el porcentaje.
- Sr: Edgar Atiencia propone poner un techo al a facturación un tope hasta los 2500 y si se factura mas no se lo tomaría en cuenta.
- Sr Cachaguay propone que se bajen los porcentajes de facturación.

- Sr Gerente propone que no se vean por asuntos personales sino más bien por el bienestar de la compañía.
- Sr: Cello Parra sugiere que se ponga un techo y se quiten las mensualidades y con la facturación hay más compromiso.
- Sr: Presidente lo más factible sería un techo de 2500 tope

Este punto se posterga ya que se deberá hacer una reunión de directiva y con la contadora.

- Sr. Mauricio Padilla pide que las reuniones no sean los domingos, deberían ser los sábados a partir de las 15:00 pm.

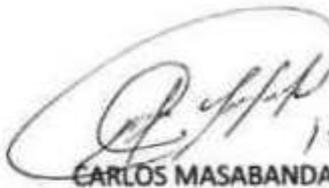
RESOLUCIONES

- Sra. Norma Torres mociona sobre las reuniones para el día sábado a partir de las 15:00 pm.

APROBACIONES

- Con un porcentaje de 58% se aprueba la moción.
- Sr. Presidente felicita al compañero Hernán Olmedo por la ayuda y aptitud positiva frente a las necesidades de la compañía.
- Sr. Mauricio Padilla considera que sería confiable que los socios colaboren y así se aumente el valor de los flete.
- Sr. Parra solicita que se debería hacer un compromiso en pagar las deudas.
- Sr Presidente se les descuenta las mensualidades en cada factura solo el monto que decide el socio no se le obliga a cancelar todo.

Se da por terminada la reunión siendo las 05:30 pm sin nada más que hablar por el momento.


CARLOS MASABANDA

PRESIDENTE


JAVIER MASABANDA

GERENTE



RUC: 1792442567001
Telef. 025147630 0987621065 0990015042