



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUERTO LIMÓN "ESTRELIMON" S.A.

ción: Parroquia Puerto Limón / Telf.: 0992372594 - 0985880767
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

ACTA N° 0004

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE PUERTO LIMÓN "ESTRELIMON" S.A.

A los 8 días del mes de abril del 2015 previa convocatoria a una Junta General Extraordinaria en las instalaciones de la Compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Presidente del año 2014.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Gerente del año 2014.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2014.
- 5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.
- 7.- Elección del Presidente.
- 8.- Elección del Gerente.
- 9.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 10.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La secretaria antes de empezar el orden del día procedió a constatar la asistencia de los accionistas; de los cuales no asistieron:

FEIJO GALARZA KLEVER BIENVENIDO; MERA GONZALES JACINTO EDUARDO; VEGA PARRAGA JUAN WILFRIDO.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL Sr. PRESIDENTE DEL AÑO 2014.

Señores accionistas:

En calidad de Presidente de la Compañía, me permito dar a conocer de las gestiones administrativas durante el año 2014.

Ante todo agradezco a ustedes estimados accionistas por el apoyo brindado en este año para lograr los objetivos propuestos como es el reconocimiento legal de nuestra Compañía así como obtener los permisos correspondientes para poder operar con nuestras unidades. Conjuntamente con el Sr. Gerente hemos efectuado las gestiones necesarias para que la Agencia Nacional de Tránsito califique a nuestras unidades y de esta manera poder servir a la comunidad en general especialmente a nuestra parroquia de Puerto Limón. Por lo tanto quiero comprometer la ayuda de todos ustedes para seguir trabajando en beneficio de nuestra Compañía.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas.
El informe es aprobado en unanimidad por parte de la Junta General.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL Sr. GERENTE DEL AÑO 2014.

Señores accionistas:

En calidad de Representante Legal de la Empresa, tengo a bien dar a conocer el informe económico financiero correspondiente al ejercicio 2014.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Como es de conocimiento de que la Empresa ha concluido con los trámites de legalización para poder operar con nuestras unidades de transporte, por lo que pido la ayuda y colaboración de todos ustedes para seguir con los objetivos propuestos y como ya contamos con la aprobación del permiso de operación emitido por la Dirección General de Tránsito, se requiere algunos trámites adicionales para poder operar normalmente con los vehículos. También pido la colaboración de ustedes señores accionistas con los pagos oportunos de administración ya que debemos cubrir varios gastos operativos de la compañía.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas.
El informe es aprobado en unanimidad por parte de la Junta General.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL Sr. COMISARIO DEL AÑO 2014.

Señores Accionistas:

En calidad de Comisario Titular de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DE PUERTO LIMON ESTRELIMON S.A.** tengo a bien dar a conocer el informe económico financiero correspondiente al ejercicio económico 2014.

Luego de una revisión pormenorizada a los documentos de la empresa, he podido establecer que la actividad económica está sujeta a los principios de contabilidad generalmente aceptada y sus cifras coinciden con los Balances y Estados financieros.

El informe es aprobado en unanimidad por parte de la Junta General.

5.- ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Sr. Presidente Marcos Gallardo y manifiesta a la sala que a continuación se dará lectura de los informes Económicos y le concede la palabra al Sr. Contador Dr. Rómulo Yépez se procede con la lectura de los informes los cuales son analizados por la Junta General los cuales son aprobados en unanimidad sin ninguna modificación.

6.- ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.

Solicita la palabra el Sr. Alfredo Camacho y mociona que las utilidades ganadas en el año sirvan para capitalizar a la compañía, la Junta General se manifiesta favorablemente y resuelven en unanimidad que las utilidades sean utilizadas para la capitalización de la compañía.

7.- ELECCION DEL PRESIDENTE.

Solicita la palabra el Sr. Gerente Edmundo Romero y da gracias por el apoyo brindado en este periodo en el cual se desempeñó como Gerente a de más menciona que ya se les vence el nombramiento que posee la directiva por lo cual ya les toca elegir a una nueva directiva que al igual que la saliente esté dispuesta a dar todo lo necesario por hacer crecer a la compañía.

Solicita la palabra el Sr. Macías Milton y mociona a la sala que él pone en consideración que la directiva siga siendo la misma porque en ellos se ha visto el empeño y gran desempeño que como directivos han puesto en el crecimiento de la compañía y quien mejor que ellos para seguirlos representando, la sala se manifiesta favorablemente y resuelven en unanimidad que se reelija la misma directiva la cual está formada por:

PRESIDENTE: MARCOS GALLARDO

VICEPRESIDENTE: DANILO MORALES

SECRETARIO: ONOFRE LUCAS

8.- ELECCION DEL GERENTE.

De igual manera la Junta General se pronuncia por unanimidad la reelección del Sr. Edmundo Romero como GERENTE GENERAL.

GERENTE GENERAL: EDMUNDO ROMERO

9.- ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

COMISARIO PRINCIPAL: LUIS MOREIRA

COMISARIO SUPLENTE: WILLIAM ZAMBRANO

De esa forma queda conformada la nueva directiva del año 2015.

10.- LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA.

La secretaria procede a dar lectura del acta una vez finalizado la lectura, el Sr. Presidente Marco Gallardo pregunta a la sala si el acta está bien desarrollada o deberemos aumentar o disminuir algún punto, la sala se manifiesta favorablemente y aprueba el acta ordinaria del día 8 de abril del 2015 a la cual no es necesario realizarle ninguna modificación.



PRESIDENTE
Sr. Marco Gallardo



GERENTE GENERAL
Sr. Edmundo Romero