



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

2015

ACTA N° 1

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 27 días del mes de febrero del 2015, siendo las 18h57 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.**, con el siguiente orden del día, poniendo en consideración.

• ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del presidente Sr. Elias Lombeida
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Informe del Gerente
5. Aprobación del balance fiscal periodo 2014
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2015
7. Autorización para la constatación de Asesor Jurídico, para cobro **cartera vencida**
8. Varios y resoluciones.
9. Clausura.

Doy fe que la fotocopia que antecede es igual al original que me fue exhibido.
Luisa Domínguez

16 ABR 2015

Msc. Cecilia Torres
SECRETARIA GENERAL

El señor presidente pone en consideración el orden del día. Al no existir modificación alguna se continúa con el primer punto **1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**-La señora secretaria procede a la toma de asistencia, a los socios quienes firman la hoja de asistencia como constancia de la misma, existiendo la presencia del 68% del capital pagado, el 10.35% de Justificaciones, el 21.65% de ausencias, al existir la mayoría (68%) del porcentaje del capital pagado se continua con el siguiente punto. **2.-INTALACIÓN DE LA SESION.**-El señor presidente da la bienvenida a los compañeros socios y a los invitados de **PROSEGUROS**, -Indicando que: realizarán una breve explicación de los beneficios que existen al adquirir una Póliza de seguro vehicular, esperando que para los compañeros sea de suma utilidad con estas palabras doy por inaugurada la sesión. Se continúa con el siguiente punto. **3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- la señora secretaria da lectura del acta anterior. El señor presidente pone el acta en consideración ante la sala para su aprobación, los socios se manifiesta aprobando el acta sin modificación alguna por unanimidad. **4.-INFORME DEL GERENTE.**- El señor gerente desea un feliz año 2015 a todos los compañeros y a su vez agradece a los socios que asistieron al programa de Integración realizada el mes de diciembre del año anterior. Durante este informe no hay mucho que mencionar ya que no ha existido nuevos ingresos, únicamente he recibido una invitación a participar de una reunión de Gerentes, invitación realizada por la ANT en el cual se trató temas sobre la agilidad en los trámites realizados en esta entidad ya que se ha tornado dificultoso al momento de solicitar un turno por la cantidad de compañías que existes y además por las diferentes trabas que existen al momento de realizar un trámite en AREA TECNICA, Comprometiéndose los señores de la ANT, en dar mejor atención al usuario. A demás existió reclamos sobre el abuso que existe por parte de los señores de la Comisión de tránsito ya que al no existir un base de datos actualizada entre al ANT y la comisión de tránsito se producen muchas equivocaciones o abuso de autoridad, con esto concluyo mi informe de actividades y doy paso al siguiente punto del día. **5.-APROBACIÓN DEL BALANCE FISCAL PERIODO 2014.**- El señor presidente Elias Lombeida manifiesta a los compañeros accionistas que el señor comisario Sr. Willians Marcelo González Buitrón ha realizado la revisión de cada uno de los documentos que reposan en la compañía, a quien en estos momentos le invito a que de su informe para la aprobación del Balance del periodo 2014. El sr: Willians Marcelo González Buitrón, Comisario de la Compañía, manifiesta que ha visitado la oficina de la Cia. Transnazareno y ha procedido a revisar cada una de las facturas de gastos, encontrando todo la documentación en regla, con la única observación que para este nuevo año -sugiero que se solicite un plan telefónico, económico con la finalidad de poder disminuir el costo del celular con las múltiples llamadas y mensajes necesarios que realiza la señora secretaria a los compañeros de la compañía-, sin tener más que añadir agradezco a ustedes por la confianza que han depositado en mi persona para asumir este prestigioso cargo, hago entrega del informe escrito. Nuevamente el señor presidente pone en

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.



consideración la aprobación del balance del año 2014. Los compañeros manifiestan por unanimidad que el balance del periodo 2014 queda aprobado. Sin más que añadir se procede a continuar. 6.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO.**- El señor presidente pide a la señora secretaria dar lectura del presupuesto para el año 2015. Luego de la lectura el señor Gerente Misael Lombeida manifiesta que el presupuesto ha sido realizado y estudiado minuciosamente con el fin de no excederse en los costos, sin nada más que añadir el señor gerente de paso a la sala para la votación. Retoma la palabra el señor presidente y pregunta a los compañeros si existe alguna inquietud con respecto del presupuesto. Los socios manifiestan que todo está claro el balance para el año 2015 es aprobado por unanimidad, luego de esta votación se continúa con el siguiente punto 7.- **AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESOR JURIDICO PARA COBRO DE CARTERA VENCIDA.**- El señor presidente manifiesta que existen 10 socios, los cuales se han retrasados con los pagos de APS y otros valores, esto a sumando un valor de \$ 6205.43. Por lo que se pide la autorización a los socios con la finalidad de proceder a cobrar estos rubros por medio de las autoridades competentes, El señor Wilians González, manifiesta que en sesión anterior ya se ha tratado este tema en la cual se acordó proceder legalmente a los cobros, y que únicamente ahora se proceda a realizar los trámites de cobros legales esta moción es apoyada por unanimidad. El señor Misael Lombeida pide a todos los compañeros que tomen conciencia y cancelen las APS de manera puntual para evitar inconveniente en lo futuro. 8.- **VARIOS Y RESOLUCIONES.**- El señor gerente manifiesta que en el programa de navidad se ha gastado un valor de \$1146.96 dólares, en la compra de camisetas para cada uno de los socios, 3 unidades de cerveza, un calendario, un llavero. Un esfera, y dos fundas de caramelos además se hizo la entrega de trofeos a los ganadores en las distintas disciplinas y unas medallas a los jugadores que obtuvieron el segundo lugar. Sin otro tema más que tratar se continúa con el siguiente punto, el señor presidente da un receso de 15 minutos para la elaboración y aprobación del acta. Luego de dar lectura el acta los señores accionistas se manifiestan y dan por aprobado el acta por unanimidad. 9.- **CLAUSURA.**- el señor Presidente da por clausurada la sesión siendo las 21h26 p.m


Sr. Misael Lombeida
GERENTE
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.


Sr. Elias Lombeida
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES
TRANSAZARENO S.A.


Sr. Wilians Gonzalez
COMISARIO
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.


Sr. Torres Luis
VICEPRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.


Sra. Diana Tenesaca
SECRETARIA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO



Despues de que la fotocopia que se hizo del acta
sea igual al original que me fue entregado
por el Sr. Presidente


16 ABR 2015
Sr. Torres Luis
VICEPRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.