

2018

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

ACTA N° 2

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 20 días del mes de abril del 2018, siendo las 18H44 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA 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
3. Lectura del acta anterior
4. Informe del presidente
5. Informe del Gerente
6. Aprobación del balance 2017
7. Varios y resoluciones.
8. Clausura.

El señor presidente Señor Galarza Jaramillo Cesar Augusto, 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 78.45% del capital pagado, justificación 2% del capital pagado y el 19.55

% de ausencias y al existir la mayoría (78.45%) del porcentaje del capital pagado se continua con el siguiente punto. **2.-INTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE.** - El señor presidente, Galarza Jaramillo Cesar Augusto, agradece a cada uno de los accionistas por la asistencia y procede a elevar una plegaria , la misma que es acompañada por todos, luego de este acto se procede a continuar con el siguiente punto**3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** - el señor presidente, pide a los presentes prestar atención al momento de dar lectura del acta. la señora secretaria procede a leer el acta anterior, luego de esto, el señor presidente toma la palabra y pone en consideración el acta ante los accionistas, los mismo que luego de un análisis dan por aprobada de forma unánime sin modificación alguna, luego de esto se continua con el siguiente punto. **4._ INFORME DEL PRESIDENTE.** _ el señor presidente hace una invitación y recuerda a los accionistas, asistir a la capacitación convocada por la Cámara de Transporte Tsáchilas, y a la vez invito a prestar atención al momento de dar lectura al balance 2017 con la finalidad de que todo quede claro y si algún accionista requiere revisar los documentos físicos puede hacerlo como ya lo ha realizado el sr comisario, sin más que recalcar doy paso al siguiente punto **5.- INFORME DE GERENTE.-** El gerente Misael Lombeida, expresa un cordial agradecimiento al señor presidente Cesar Galarza por la presencia ya que se encuentra en recuperación porque hace unos pocos días ha tenido una operación, por otra parte comunico a ustedes que durante el periodo 2017 nos encontramos al día en las obligaciones de ley y la compañía se encuentra activa, sin mas que informar doy paso ala siguiente punto . **6.- APROBACION DEL BALANCE 2017.-** para este punto el señor gerente , da paso a la Ingeniera Viviana Marquinez, contadora de la compañía Ecuatoriana de Transportes Transnazareno s.a, para que de lectura del balance, la ingeniera procede a la lectura y comunicó a



2018

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

los accionistas que la información física se encuentra reposando en la oficina para todos los que quieran corroborar la información antes señalada, el señor Presidente toma la palabra y pone en consideración la aprobación del balance, luego de un análisis, los accionistas aprueban el balance por unanimidad.- El señor gerente agradece a las personas encargadas de la elaboración y se continua con el siguiente punto. **7.- VARIOS Y RESOLUCIONES.** - El señor gerente toma la palabra y comunica a los accionistas que la gestión realizada para la entrega de las tarjetas PRIMAX, a sido satisfactoria y se ha procedido hacer la entrega de las mismas cabe señalar que éste beneficio es para los accionistas que se encuentran facturando por medio de la compañía, se comunica que los cortes de combustible son del 1 al 15 y del 16 al 30 de cada mes, por lo que ruego tomar en cuenta para evitar inconveniente con los pagos. Como otro tema importante es recordarles asistir puntualmente a la capacitación ya que es obligatorio.... A demás pongo a su conocimiento que de acuerdo a las nuevas disposiciones de las Empresas a las cuales se presta los servicios de transporte los choferes deben tener la licencia tipo "E", caso contrario no podrán ingresar a trabajar.

El señor presidente Cesar Galarza manifiesta que sin tener otro tema que tratar da por clausurada la sesión siendo las 20h41.


Sr. Misael Lombeida
GERENTE

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A


Sr. Galarza Cesar
PRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES
TRANSAZARENO S.A


Sr. Angel Sanjago
COMISARIO

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A


Sr. NARANJO JESUS NOEL
VICEPRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A


Sra. Djapa Fenesaca
SECRETARIA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

