



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

MAYBETRANS

RUC I7924680I900I

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A

Sangolqui ,12 de agosto de 2014

En la Ciudad de Sangolqui a los doce días del mes de agosto del presente año se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado MAYBETRANS S.A en la sede la compañía ubicada en el barrio el Cabré calle olivos 909 y ciruelos, para tratar asuntos relacionado con la convocatoria para la asamblea general a realizarse el día 12 de agosto del 2014 a las 18:00 con el siguiente orden del día

1.- INFORME DEL SR GERENTE.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.

3.- INFORME DEL SR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

4.- ASUNTOS VARIOS

1.-En el primer punto el sr gerente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y por ser juez y parte el sr gerente solicita a la asamblea se designe un secretario y mociona a la Sra. Chillagana Marcillo Lucia Alexandra se le encargue la secretaria por no contar con la asistencia del sr delegado del mismo, moción que es aceptada por todos los accionistas presentes cargo que es aceptado por la Sra. Chillagana en seguida la Sra. secretaria toma lista de los asistentes y comunica que se encuentran once accionistas presentes y por ser mayor del 50% del capital suscrito y pagado se instala la asamblea

El sr gerente informa que el estado de la compañía se encuentra en estado pasivo por la situación de los aportes de los accionistas que no están al día en sus obligaciones

poniendo en conocimiento que la compañía que se encuentra en mora en sus obligaciones con el SRI y la Superintendencia de Compañías por lo cual solicita la colaboración de todos para poder cumplir con dichas obligaciones tributarias lo cual es apoyado por el número de accionistas presente para ponerse al día. En tal situación, también informa que no se pudo dar trámite con la ANTTTSV con la solicitud del permiso de operación se informa también que el informe económico se dará a conocer en la oficina de la compañía el día y hora que cada accionista desee. Pone en conocimiento que el sr contador dará trámite para ponerse al día con todo lo atrasado.

También informa que es de vital importancia para nuestra organización estar al día en todo lo consenciente con las aportaciones voluntarias de todos los accionistas de la compañía. En este punto toma la palabra el sr Junior Zambrano presidente de compañía y solicita se ponga una cuota extraordinaria para poder asistir con todos los gastos de la misma punto que es aprobado por el número de accionista presentes.

2.- En el segundo punto el sr gerente pide al Sra. Chillagana Marcillo Lucia Alexandra que actúa como secretaria designada que proceda a dar lectura de los balances del ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 el cual se procede ya que no ha existido movimiento de los activos de la compañía, sin tener nada que alegar por parte de los accionistas presentes se da por aprobado los mismos.

3.-En el tercer punto de la convocatoria el sr comisario de la compañía informa que ha procedido a dar seguimiento de lo dicho por el sr gerente el cual ratifica que es verdad lo expuesto por parte del sr gerente por lo cual también pide la colaboración de todos para poder avanzar con todos tramites consecutivos y ratifica está conforme con lo actuado por parte de la administración de la compañía y sin tener nada más que alegar da por terminado su informe

4.-Asuntos varios en este punto toma la palabra el sr Gregorio Marcillo y solicita a la administración que se envíe una circular con todo lo aprobado por la asamblea a todos los accionistas para que conozcan de todo lo dicho en la asamblea .lo cual es ratificado por los accionistas presentes

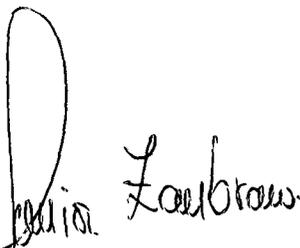
En este punto se informa a los sr accionistas el trámite que se ha realizado con el capital de integración depositados en el banco y se comunica que no ha sido posible porque existe problemas de retraso con las obligaciones.

En este punto toma la palabra el Sr Reyes Vite Zambrano y mociona que se proceda a designar a un socio para que todos los días lunes permanezca en la oficinas de la compañía para que se acerquen los accionistas a cancelar las cuotas y que el día que no pueda asistir comunique a la gerencia para que designe un remplazo de no comunicar del particular se le imponga una multa y una multa también al accionista que no asista o no concurra a tal pedido o convocatoria por parte de la admistracion de la compañía moción que es apoyada y aceptada por los accionistas presentes

También toma la palabra el Sr Antonio Zambrano Delgado y mociona que se debería comprar unas sillas por parte de cada uno de los accionistas sillas que deberán entregar en la oficina de la compañía

Punto que es aceptado por todos los accionistas presentes

Se trata asuntos sobre de estado de cuotas para ponerse al día con todo lo atrasado y demás inquietudes por parte de los accionistas .y sin tener nada más que tratar siendo las 20:30 el sr presidente de la compañía agradece por la asistencia a los accionista presentes y se procede a levantar la asamblea general para constancia de lo dicho firma el Sr presidente, Sr Gerente y la Sra. Secretaria designada.


Sr Junior delgado Zambrano
cc. 17207415-8
Presidente




Sr. L. Fernando Quishpe
C.C 171251066-6
Gerente


Sra. Lucía Chillagana
CC. .171520632-0
Secretaria de junta