

ACTA N° 06

En la Provincia de Chimborazo, cantón Alausí a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2015, siendo las cinco de la tarde, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A, en la oficina ubicada en las calles 9 de Octubre y Pablo J. Dávila. Preside la Junta General el Sr. Presidente Sergio Aníbal Pontón Salazar y Actuando como secretaria la Sra. Gerente General Ana Elizabeth Guadalupe aguayo.

Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Informe del Sr. Comisario
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta
7. Clausura

El señor presidente pone a consideración de la sala el orden del día el mismo que es aprobado sin modificación alguna.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Dando cumplimiento al orden del día el sr. Presidente dispone que por secretaria se elabore lista de accionistas y estando presentes los siguientes: Cartagena Napoleón, Espinoza Holguer, Guamán Alfredo, Guadalupe Ana, dueños de 9 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada uno, Pirca Ligia, Paredes Juan Pablo, Pontón Sergio, Rosero César, Sarasti Antonio, dueños de diez acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, Guambo Naula, Zavala Julio, Bermeo Jorge, Dominguez Luis, dueños de una acción ordinarias y nominativas de diez dólares cada una.

El Sr. Presidente verifica el quórum reglamentario y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, siendo las 5:15 de la tarde instala la sesión.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Presidente expone que ya está abierta la cuenta corriente de la compañía, con su respectiva chequera en la cual se depositara todo el dinero recaudado de la compañía.

3.- INFORME DE GERENTE GENERAL.

En calidad de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., debo manifestar que lo acepte con mucho agrado y he cumplido con responsabilidad las funciones que me han encomendado, he puesto toda mi buena voluntad para hacer las cosas de la mejor manera y he realizado todos los trámites como son:

- Se realizó la sucesión de acciones en la Superintendencia de Compñias a los nuevos accionistas.
- También en la Agencia Nacional de Tránsito se tramito el permiso de operación a los nuevos accionistas.
- Se actualizo los datos en el SRI para sacar el Ruc actualizado.
- Se realizó el agasajo y Cena Navideña para todos los accionistas.
- Se procedió a realizar los pagos del seguro, del SRI. De los formularios 103-104 y anexos.. El señor presidente pone a consideración de la sala el informe de la señora Gerente General el mismo que es aprobado.

3.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL

En calidad de comisario de la compañía debo indicar que los ingresos y gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados y que al 31 de Diciembre existe el capital pagado en la cuenta de integración de \$ 900,00.0 depositado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.

4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013.

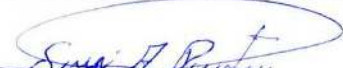
El Sr. Presidente dispone que se dé lectura del Balance General al 31/12/2014 , luego el Sr. Presidente solicita a la sala que expongan si están de acuerdo en aceptar el balance del 2014 el mismo es aceptado por todos los accionistas.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día y sin tener otro punto que tratar el señor presidente da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente la misma que luego del receso se instala la junta se da lectura del acta, sin enmendadura de ninguna naturaleza, se aprueba en unidad de acto.

6.- CLAUSURA

El señor presidente agradece por la asistencia a tan importante sesión, siendo las 17:45 minutos de la tarde clausura la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIA

CERTIFICO: que es fiel copia del original.

Fecha: 22/04/2014


SECRETARIA