

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRASENTRERIOS CÍA. LTDA.

En la ciudad del Coca a los siete días del mes de abril de dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado la Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANAN Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, Calle: VIDAL Numero: S/N Intersección: Calle MACHALA.

Siendo las 15 H00 horas del miércoles doce de marzo de dos mil quince, se reúnen los señores socios quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía **TRANSPORTE PESADO TRASENTRERIOS CÍA LTDA.** Toma la palabra el señor Presidente y pide se constate el porcentaje de capital pagado presente, secretaria indica que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa.

Con este dato el señor presidente instala la sesión sin antes dar la bienvenida a los presentes, y solicita a secretaria se de lectura el orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General
Correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Perdidas
Y Ganancias, correspondientes al año 2014.
- 4.- Resolución del destino de las utilidades.
- 5.- Clausura de la Junta General.

Terminada la lectura del orden del día el señor presidente pone en consideración, siendo este aprobado por unanimidad. Sin cambio alguno.

Se da paso al tratamiento del segundo punto.

Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General Correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

El señor presidente sede la palabra al señor Gerente quien procede a dar el informe de actividades correspondiente al año 2014.

El presente informe dirigido a los socios de la empresa es el resumen de las tareas realizadas por gerencia, por lo que informare la situación general de la Compañía Trasentrerios Cía Ltda.

Luego de que se concluyera la legalización de la Compañía se procedió con mandar hacer la fabricación de los documentos necesarios para poder formalizar los cobros y egresos de la compañía, y es así que se mandó a manufacturar facturas, ingresos, egresos, notas de débito, liquidación de compras, retenciones en la fuente etc. Se apertura la cuenta corriente en el Banco Internacional del Coca, para lo cual se lo hizo con el dinero que el banco nos entrega de la cuenta de integración de la compañía.

La empresa desde el mes de enero vino realizando el trabajo de reparto de agua potable a órdenes de la Municipalidad de la alcaldía del Coca, este trabajo se lo obtuvo debido a la emergencia por la rotura del Oleoducto y contaminación de los ríos de donde se tomaba el agua para la ciudadanía. Es así que este trabajo se lo realizo desde el mes de enero hasta el 5 de noviembre del 2014, si bien es cierto fue un excelente trabajo

Lo contradictorio del mismo es que los pagos lo realizaba EP Petroecuador y ahí fue en donde tuvimos tropiezos ya que se pagaba cada 3 y 4 meses, sin embargo de esto la empresa cumplió a cabalidad con el reparto diario del agua.

Se habilito la oficina arreglando su piso y techo, se solicitó dos líneas telefónicas.

Se procedió a tramitar la legalización de las unidades para que consten y obtengan el permiso de operación definitivo, de los señores socios, Luis Sarrias, Mirian Moreno, Ramiro Garzón, Vinicio Ocampo, Nilo Yáñez, Edisson Freire.

Para el mes de noviembre se nos comunica que el COE de la ciudad del Coca da por terminada la emergencia por lo que nos quedamos sin trabajo,

Por lo que los trabajos que se ha realizado han sido esporádicos y con la complicación de que los cobros se tornan muy difíciles por los tercerizadores del transporte.

Como se decidiera la junta general con el objetivo de conseguir trabajo y en vista que el mercado está saturado se resolvió que se inicie los trámites pertinentes para poder hacer transporte internacional esto es salir con carga hacia Colombia y Perú, por lo que nos encontramos realizando el trámite.

Otra labor realizada por gerencia ha sido el seguimiento de los cobros ya que norma general es que las empresas contratantes se demoren en pagar de tres y seis meses.

Se tiene que indicar que la empresa se encuentra al día en su documentación habilitantes lo que le permite seguir laborando sin contratiempos.

Terminado el informe de Gerencia el señor presidente pone en consideración el informe, que luego de varias intervenciones es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al siguiente punto a pedido del señor Presidente.

Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Perdidas Y Ganancias, correspondientes al año 2014.

Hace uso de la palabra la señora contadora y da lectura al balance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Intercala los valores del balance

Una vez terminada la lectura del Balance el señor presidente somete a consideración y el mismo es aprobado por unanimidad

Resolución del destino de las utilidades.

La junta general de accionistas retomando el informe de Gerencia y una vez conocido el monto de las utilidades resuelve por unanimidad que esos dineros sean utilizados para el sostenimiento de las oficinas mientras se consigue trabajo.

Clausura de la Junta General.

El señor Presidente una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día agradece, y procede a dar por clausura la junta general.

Holger Vinicio Ocampo Riera

PRESIDENTE

C.C. 171025497-8

Ernesto Ramiro Garzón Murillo

GERENTE GENERAL

C.C. 170761105-7

Sandra Padilla

SECRETARIO AD – HOC