

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, RUPEMACH C.A, CELEBRADA EL SABADO 28 DE FEBRERO DE 2015.

En la ciudad de Machala, en el domicilio de la Compañía, siendo las 19H00 se reunieron los accionistas de La Compañía, RUPEMACH C.A: Ajila Salvador; Astudillo Manuel; Altamirano Carlos; Ayala Gonzalo; Bravo Eduardo; Camacho Luis; Carrillo María; Castro Luis; Castro Ángel; Cuenca Ramiro; Chamba Francisco; Comina Manuel; Enríquez Francisco; Gallegos Víctor; Jaramillo Wendy; Llanos Manuel; Llanos Cristhian; Maldonado Fausto; Medina Ángel; Murillo Holger; Oyola Carlos; Quinde Leonela; Reyes Luis; Rosario Eduardo; Salcedo Luis; Solano Margoth; Valarezo Gilberto y Yaguana Jobo, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta-
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Elaboración y aprobación del presupuesto para el año 2015.
- 6.-Lectura de los Estados Financieros y aprobación.
- 7.- Clausua

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- Se constata el Quórum, se apertura e instala la Junta.
- 2.- El compañero Presidente Luis Castro, informó respecto a las exoneraciones del impuesto ambiental, conminando a los compañeros hacer uso de tal beneficio.
- 3.- El Gerente en su informe de actividades administrativas y de estados financieros informó haber gestionado: El RUC de la Compañía; Permiso de operación; revisión vehicular; Matriculación de los trece vehículos de Particular a Público y trámite oportuno respecto a cesión de derechos de 5 accionistas ante la Supercias;
- 4.- El Sr. Comisario expresa que revisada la documentación, debidamente respaldada con documentos habilitantes, ha hecho evidente una utilidad aceptable. Respecto al control interno, ha sido regular y periódico, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, como declaraciones mensuales de impuestos y anexos transaccionales, los mismos que se han efectuado a su debido tiempo.

Los valores de las cuentas se encuentran en el Balance General, estado, ganancias, pérdidas y anexos del ejercicio que se han puesto a mi disposición.

5.- El accionista Angel Medina Armijos propone que se mantenga el mismo presupuesto del año 2014. Es decir, una cuota por socio de 20 dólares mensual, para arriendo, pago de Gerente y Contadora, propuesta que es aprobada por la Junta.

6.- Respecto a los Estados Financieros, se dio lectura tanto a ingresos como también los egresos, arrojando utilidades aceptables, los mismos que fueron aceptados y aprobados por los accionistas presentes.

7.- Agotada la agenda se procede a la clausura, siendo 21H30.

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Salvador Ajila	0701099996	Salvador Ajila
Carlos Javier Altamirano Silva	0702791930	Carlos Altamirano
Manuel Celestino Astudillo Samaniego	0700253511	Manuel Astudillo
Gonzalo Francisco Ayala Armijos	0702021031	Gonzalo Ayala
Eduardo Vinicio Bravo Ramón	0704858950	Eduardo Bravo R.
Luis Eudoro Camacho Madrid	1102420609	Luis Camacho
Maria Esther Carrillo Narváez	0702317777	Maria Carrillo
Luis Florencio Castro Calle	0300408259	Luis Castro
Ángel Eulogio Castro Castro	0701049546	Angel Castro
Francisco Bolívar Chamba Orosco	1101641932	Francisco Chamba
Manuel Antonio Comina Marca	0500009667	Manuel Comina
Ramiro Gustavo Cuenca Maldonado	0701534000	Ramiro Cuenca
Francisco Miguel Enríquez Chávez	0700981244	Francisco Enríquez
Víctor Arturo Gallegos Valarezo	0700172059	Víctor Gallegos
Wendy Mariley Jaramillo Cabrera	0704029511	Wendy Jaramillo
Cristhian Ismael Llanos Arias	0705898393	Cristhian Llanos
Manuel Eliceo Llanos Ordoñez	0701632242	Manuel Llanos
Fausto Eleuterio Maldonado Maldonado	2000022224	Fausto Maldonado
Ángel Emilio Medina Armijos	0700968332	Angel Medina
Holger Hipólito Murillo Contreras	0700517931	Holger Murillo
Carlos Manuel Oyola Ramírez	0702237231	Carlos Oyola
Leonela Cecilia Quinde Gracia	0703703298	Leonela Quinde
Luis Alberto Reyes	0701552713	Luis Reyes
Eduardo Pablo Rosario Toro	0701466716	Eduardo Rosario
Luis Manuel Salcedo Ibáñez	0704715556	Luis Salcedo
Margoth del Rocío Solano Bermeo	0702985128	Margoth Solano
Gilberto Humberto Valarezo	0700252310	Gilberto Valarezo
Jobo Yaguana Ayala	0701143182	Jobo Yaguana

Para constancia de lo actuado, certifico con mi firma y doy fe de todo lo actuado en honor a la verdad, en calidad de presidente y gerente general de la Junta General ordinaria



Sr. Luis Castro Calle

PRESIDENTE



Lic. Gonzalo Ayala Armijos

GERENTE GENERAL



Sr. Luis Camacho Madrid

SECRETARIO AD-HOC