

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRES CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Shushufindi, a los veinticuatro días del mes de abril del 2015, a las 17h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado **TRANSRES CIA. LTDA.**., según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los socios de la compañía **TRANSRES CIA. LTDA.**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSRES CIA. LTDA.**

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Sangolquí, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Olivos 909 y Ciruelos. La Junta se inicia en fecha abril 24 del 2015, desde las 17 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sra. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde, gerente general, y actúa como Secretario ad hoc, el señora Luisa Vannesa Jumbo Campoverde.

4.- QUORUM:

El Sr Comisario solicita a secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 70 por ciento del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Compañía de Transporte Pesado **TRANSRES CIA. LTDA.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los balances y anexos correspondientes al periodo.
2. Lectura y aprobación de los informes de los Sres., presidente gerente y comisario principal de la compañía
3. Asuntos varios.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Lectura y aprobación de los balances y anexos correspondientes al periodo 2014

Toma la palabra el señor Ramón Estuardo Sánchez Reyes y solicita al señor gerente se proceda a leer los balances correspondientes al periodo 2014, toma la palabra el señor gerente y manifiesta que este año se ha obtenido una utilidad de USD 23751.82 dólares, Informe que es aceptado y aprobado por la junta.

2.- Lectura y aprobación de los informes de los señor., Presidente, Gerente General principal de la compañía.

Se procede a dar lectura de los informes del señor presidente el cual manifiesta que por motivos de fuerza mayor, no esta tan al tanto de los movimientos de la compañía, solo lo informado por el señor gerente al cual manifiesta que es de su total confianza para tal designación y sin tener nada más que decir da por terminado su informe inmediatamente toma la palabra el señor gerente e informa que todos los balances así como impuestos con el Servicio de Rentas Internas, IESS y algunas otras obligaciones están al día así como también informa que se ha avanzado mucho con lo referente al permiso de operación y que los documentos se encuentran en la agencia de transito informes expuestos por la administración y manifiesta que está conforme con lo expuesto así que dar por terminado su informe por los informes el señor presidente pide un voto de aplauso para la administración de la misma y la junta aprueba por unanimidad los informes de los señores presidente, gerente de la compañía.

3.- Asuntos Varios

En este punto toma la palabra el señor gerente y manifiesta que gracias a las aportaciones que algunos de los socios no todos pero si de los que colaboran la compañía se encuentra al día con sus obligaciones por lo que pide a los demás se igualen con sus obligaciones a todos los socios moción que es aceptada y aprobada por los concurrentes.

Toma la palabra el sr Estuardo Sánchez y manifiesta que todo los esfuerzos que la Compañía ha hecho para poder lograr un renombre dentro de la Amazonia y que para los próximos años implementaran más publicidad para que se dé a conocer a muchos clientes y escalar económicamente y con renombre dentro del Cantón.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Sin tener nada más que tratar siendo las veinte horas, pide el sr presidente un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva



Sr. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde
GERENTE GENERAL



Sr. Ramón Estuardo Sánchez Reyes
PRESIDENTE