

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A.
- Machachi, 03 de marzo del 2018, 17:13 pm
- COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A.

ACTA No VT-2018-001

En la ciudad de Machachi, siendo las 17:13 del 03 de marzo del 2018 en virtud de la convocatoria a reunión de la Junta de accionistas, se da inicio a la reunión con el siguiente:

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe económico 2017.
4. Cambio a de directiva.
5. Asunto Varios.

1. Verificación del quórum

Con un total de:

673 acciones equivalente al 56% de 1200 acciones, inicia la Asamblea.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura al acta de la reunión del 18 de noviembre del 2017 misma que se aprueba.

3. Informe Económico

El sr Gerente ING. Néstor Fajardo, inicia el informe económico 2017; aclaró que durante el año 2017 la compañía ha generado ganancias. Y de acuerdo a esto tenemos ingresos y egresos. Tal es el caso que se listan los siguientes.

El señor contador detalla las cuentas del año

Colocar tabla de ingresos y egresos

Pérdida de vajilla 350 dólares. Se pretendía cobrar 488.50 dólares, pero se hace un descuento por tiempo de uso de 138.5 dólares y el sr William Quillupanguí ayuda con 100 dólares.

Gastos de la fiesta de Navidad diciembre 2017 1550.10 dólares.

En el tema de la pérdida de la vajilla en que la mayoría de accionistas están en desacuerdo a lo que el Sr Luis Chipuxi menciona que si bien es cierto es un gasto que se da pese a haber existido grupos de trabajo encargados de cada parte de la organización del evento, ahora eso debe ser tomado como una experiencia.

El sr. Gerente menciona que debido a la falta de trabajo en grupo a generado que se presenten problemas en la organización.

En lo que concierne a la canasta sobranse se tenía pensado entregar a la compañía sobre ruedas. Pero no se ha concretado la entrega.

En el tema de ingresos económicos de la compañía tenemos:

Por retenciones 1.5% equivalente a 738.30 dólares.

Aportes mensuales 430 dólares.

Venta de guías 5% 62.22 dólares.

En total se cuenta con un patrimonio de 998.59 dólares correspondientes al año 2017.

Total, en la cuenta bancaria 2335.03 dólares

El sr Luis Chipuxi menciona que para tener un mejor panorama se entregue un informe impreso a cada accionista.

En lo concerniente al pago de mensualidades y la prórroga otorgada en la última reunión del 18 de noviembre de 2017, los accionistas debían igualarse sus valores pendientes correspondientes al año 2017; y así obtendrían un descuento del 50% en la deuda total. El sr William Quillupanguí consulta la posibilidad de esperar aún por la deuda de los socios Cepeda y el sr Marco Chicaiza.

Luego de discutir el tema la Asamblea resuelve que hasta el 31 de abril se les otorgue la última oportunidad de pago de valores pendientes. Esta resolución es dada por un total de 12 accionistas a favor de esta moción.

Además, se da lectura al Informe de presidente, Gerente y Comisario.

4. Cambio de directiva.

El Sr gerente actual agradece la confianza depositada en el por parte de la compañía en estos años de su gestión. Informa que la modalidad de elección es en base a la cantidad de acciones de cada socio.

El sr William Quillupanguí menciona que se mantenga en el cargo al sr Gerente ING Néstor Fajardo. Moción apoyada por el sr Carlos Guano.

El sr Yasaca agradece a la directiva y solicita que se someta a votación.

Con esto se entabla la terna de candidatos para el cargo de gerente, con los siguientes accionistas:

Sr Luis Quillupanguí, sr Carlos Guano, sr Néstor Fajardo.

Con un total de 570 acciones se elige al sr Néstor Fajardo como gerente para el nuevo periodo.

La terna para presidente esta dada por:

Sr Carlos Guano, Sr Miguel Quillupanguí, Sr Edison Cepeda.
Con total de 651 acciones se elige al sr Miguel Quillupanguí como presidente.
Para el cargo de comisario se presentan los siguientes accionistas:
Sr Luis Quillupanguí, Sr Angel Fajardo, Sr Carlos Guano
Con un total de 460 acciones se elige al sr Luis Quillupanguí como comisario.
Candidatos al cargo de secretario, tenemos:
Sr Geovanny Guano, Sr Luis Chipuxi, Sra. María Chasi.

Con un total de 701 acciones se elige al sr Geovanny Guano como secretario.

Se elige también la Comisión de asuntos sociales. Compuesta por: Sr Carlos Guano, Sr Cepeda Mario y el Sr Luis Chipuxi.

De esta manera se elige a la nueva directiva que estará a cargo por los siguientes dos años. E el reglamento interno hay cargos que se eligen cada año, sin embargo, la Asamblea resuelve que toda la directiva permanezca los dos años.

El sr Gerente solicita que para trabajar en este nuevo periodo se necesita de un auxiliar contable para la compañía.

Para este tema de ser necesario se tendría una nueva reunión.

5. Asuntos varios.

El sr Yasaca solicita que se imprima el rótulo de la compañía en la puerta.
Se da a conocer sobre la creación del álbum de fotos de la compañía.
El sr Gerente una ves mas solicita que el respeto es primordial en cualquier organización y entre todos los miembros.
Se solicita también que haya más colaboración, apoyo y actuación en va a evento de la compañía.
En las celebraciones de la compañía deben estar todos los accionistas presentes sin excepciones.

Siendo las 20:24 pm se da por terminada la reunión.

Atentamente

Ing. Nestor Fajardo
Gerente

Sr. MANO TONKORU PESNO INTERNACIONAL
Presidente

VENUSTRANS S.A
ADMINISTRACIÓN

Sr. Geovanny Guano
Secretario