

ACTA N° 03

En la ciudad de Paquisha, a los diez días del mes de Febrero del año 2015, previa convocatoria del Señor Cesar Valentín Rogel Jara, **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTES GUAYA HNOS & JIMENEZ CIA. LTDA."**, se reúnen en la oficina de la Compañía, en la ciudad de Paquisha, en las calles Jorge Mosquera entre Martha Bucarán y 10 de Agosto, Barrio Central, para constituirse en sesión de carácter ordinaria de Junta General de Socios, siendo las 19h00 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Informes de Gerente General, Presidente y Comisario.
5. Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2014.
6. Asuntos Administrativos.
7. Clausura

PRIMERO: Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión estando presente los señores Cesar Rogel Jara, Nixon Guaya Correa y Wilman Guaya Correa. Iniciando la presente sesión con el sesenta por ciento de acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Socios aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte sea en beneficio de la institución será bienvenido

TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se da lectura al Acta anterior, la misma que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Informes de Gerente General, Presidente y Comisario.-

Informe de Gerente General: Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por parte de los presente **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

Informe de Presidencia.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por los presentes y aclarado ciertos puntos de interés **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

Informe de Comisario.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por los presentes **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

QUINTO: Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2014.-

En este punto la Ing. Margarita Pullaguari, pide la palabra y procede a dar lectura al Estado Financiero del año 2014 el cual informa que los activos ascienden a \$3755,25 (tres mil setecientos cincuenta y cinco dólares con 25/100 ctvs.), los pasivos a \$1712,49 (mil setecientos doce dólares con 49/100 ctvs.), el patrimonio a \$2042,76 (dos mil cuarenta y dos dólares con 76/100 ctvs.). A lo cual los presentes ya aclarando ciertas dudas **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

Se procede a dar lectura al informe de pérdidas y ganancias por parte de la Sra. Contadora, la misma que informa que los ingresos ascienden a \$2450,00 (dos mil cuatrocientos cincuenta dólares) y los gastos a \$2413,45 (dos mil cuatrocientos trece dólares con 45/100 ctvs.) dando una utilidad de \$36,55 (treinta y seis dólares con 55/100 ctvs.). A lo cual los presentes **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

SEXTO: Asuntos Administrativos.- En este punto el Sr. Gerente General pide la palabra y manifiesta que se analice para poder incrementar más unidades vehiculares y así aumentar el grupo de trabajo sostenible. Además informa que se ha contratado los servicios de Secretaria a la Sra. Yessenia Zúñiga, la cual va a justificar los pagos con factura.

SEPTIMO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 22h15 minutos.

Sr. Nixon Guaya Correa.

PRESIDENTE.

Sra. Yessenia Zúñiga Armijos.

SECRETARIA.