

ACTA Nro.06

En la parroquia Mercadillo , Cantón Puyango, Provincia de Loja a los dieciséis días del mes de abril del 2016 , se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSPORTES URAZHE S.A" de esta ciudad, bajo la Gerencia del Sr. Juan Francisco Camacas Cuenca gerente de la Compañía, la Junta General de accionistas de la misma y asisten los siguientes señores: Sr. Armijos Castillo Vicente, Sr. Córdova Dávila Galo Fabián con carta de permiso, Sra. Gabriela Maza con carta de representación del Sr. Córdova Dávila Jorge Luis, Sr. Granda Leiva Luis, Sr. Guzmán Peña Hernán, Sr. Enrique Absalón Ponce Ponce y con carta de representación del Sr. Infante Velásquez Luis, Sr. Julio Cesar Bustamante Pangulo, y con carta de representación del Sr. Christian Bustamante, Sr. Osman Vicente Revilla la presencia de los accionista nombrados representa el 50% por ciento del capital suscrito actúa como secretaria la Sra. Jackeline Robles. Constatada la existencia del quórum, el Sr. Gerente declara constituida e instalada la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSPORTES URAZHE S.A", ha pedido del Sr. Gerente la Secretaria procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice De Conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 234) y del Estatuto de la Compañía "TRANSPORTES URAZHE" S.A. Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día sábado 16 de abril del dos mil dieciséis a partir de las 19h00. En el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicado en la calle Canónigo Aguirre, con el objeto de tratar los siguientes puntos.1. Constatación del Quórum reglamentario 2. Apertura de la sesión 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Informe del gerente sobre la situación de la compañía 5. Presentación y aprobación del Informe económico 2015 6. Acuerdo y Resoluciones 7. Clausura. Luego el Sr. Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, apertura de la Sesión, toma la palabra el Sr. Juan Camacas y extiende un saludo a todos los presentes agradeciéndoles por su asistencia manifestando que si se los llama a una junta no es por molestar sino porque es necesario cumplir con la ley y

espero que las resoluciones que se tomen sea para el bien de la compañía y así declara instalada la presente junta, seguidamente la secretaria procede a dar lectura al siguiente punto, lectura y aprobación del acta anterior , la secretaria da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Seguidamente se da lectura al siguiente punto, informe del gerente sobre la situación de la compañía toma la palabra el Sr. Juan Camacas y manifiesta que es de obligación del gerente de la compañía presentar una memoria razonada de las gestiones de la compañía para lo cual informe que en el año 2015 se procedió a llamar a una junta general ordinaria de accionistas para la aprobación de balances 2014 en la cual después de haberla realizado se procedió a presentar los balances en la superintendencia de compañías como en el SRI, así mismo se convocó a una junta general extraordinaria para la aprobación del reglamento interno y aprobación del presupuesto de la compañía, con respecto a los tramites con la agencia nacional de tránsito se continuo con los tramites de incrementos de cupo en los cuales fueron aprobados el incremento del Sr. Rómulo Becerra, el Sr. Fabián Córdova y el Sr. Fredy Vega, la solicitud de incremento de cupo del Sr. Jesús Vidal no fue aprobada por cuanto el tonelaje del vehículo no cumplía con el requerido para dicho trámite, al Sr. Fredy Vega si le fue emitida la notificación favorable , pero no se pudo culminar con el trámite por que el no se acercó a realizar la respectiva matriculación y se le venció el plazo de la notificación que era de seis meses, si el en algún momento quiere ingresar el vehículo a la compañía tendrá que volver a solicitar nuevamente el incremento de cupo a si mismo se ha cuidado de llevar bien todos documentos y los libros de actas y los registros contables tan como lo manda el estatuto y la ley de compañías, este es mi informe que les presento para su aprobación, una vez presentado el informe este es aprobado por unanimidad de los presentes, seguidamente se da lectura al siguiente punto, Presentación y aprobación del informe económico 2015 toma la palabra el Sr. Luis Granda comisario de la compañía y procede a presentar el informe económico dando lectura de todos los ingresos y egresos que han incurrido durante todo el año 2015 quedando con un valor de 2590 hasta diciembre 2015 y con un valor de 3810 hasta marzo 2016 a esto le restamos un valor de 2991,39 hasta diciembre y con un

valor de 3687 hasta marzo 2016 , para lo cual de valor total de ingresos 3810 menos 3687 de gastos nos queda un saldo de 122.16 en caja hasta la fecha, este es el informe que les presento para su aprobación, toma la palabra el Sr. Walter Elizalde y mociona que si fuera posible convocar a otra junta para puntualizar el valor del aporte económico ya que hay accionistas que no tienen vehículo matriculado en la compañía y están pagando igual que los que tienen vehículo, petición que es probada por todos los presentes, luego de presentado el informe es aprobado por unanimidad de los presentes, se da lectura al siguiente punto, acuerdos y resoluciones , se acuerda llamar a junta general de accionista para elegir a la nueva directiva de la compañía en vista de que ya se cumple la vigencia de los nombramientos y el Sr. Wiston Merizalde presidente de la compañía ya no es accionista de la misma ,tratar el punto de bajar el valor de la aportación mensual, se acuerda pasar un oficio a los accionista que no asisten a la juntas que se manifiesten cual es el motivo de la inasistencia. La secretaria procede a dar lectura al siguiente punto Clausura. Habiendo debatido todos los puntos y sin tener más que tratar el Sr. Gerente da por terminada la presente sesión siendo las 21 horas con 07 minutos , para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



.....
Sr. Juan Francisco Camacas C.
GERENTE



.....
Sra. Rosario Jackeline Robles
SECRETARIA

COMPañIA DE TRANSPORTES
DE CARGA " URAZHE S.A"
RUC: 1191752593001
MERCADILLO - PUJANGO - LOJA