



EL TAMBO N°2, 25 DE ABRIL, 2015

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PEZADA TIQUEZADA

Siendo a las 11.00am. El señor Luis Enrique Tipán, Gerente General, saluda a todos los señores Accionistas y da la cordial bienvenida, el señor Gerente manifiesta, que la convocatoria se efectuó mediante la prensa, oficios, etc., dicha convocatoria estuvo especificado lugar, fecha, día y hora, con el siguiente orden del día:

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3.-INFORME DE GERENCIA
- 4.-PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014
- 5.-RESOLUCIONES

DESARROLLO

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM

SE TOMA LISTA A TODOS LOS SEÑORES DEL DIRECTORIO Y A LOS SEÑORES ACCIONISTAS:

DIRECTORIO

- 1.- PRESIDENTE
- 2.- GERENTE GENERAL
- 3.- SECRETARIA
- 4.- COMISARIO PRINCIPAL
- 5.- VOCAL PRINCIPAL
- 6.- VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANGEL TOAQUIZA
LUIS ENRIQUE T.
JEANINE TIPAN
WILMAN TINIZARAY
JAVIER TIPAN
CRISTIAN GUEVARA.

SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES:

Panamericana Sur Km 1 Barrio El Tambo # 2 Casa 74 Entre Calle 2 Y
Calle D Teléfono: 3000102 0991510002 0995943999



- 7.- IVAN TINIZARAY
- 8.- JHONATAN PINTA
- 9.- JAQUELINE PINTA
- 10.- VINICIO TIPAN
- 11.- IVAN ZURITA
- 12.- JHONATAN PINTA
- 13.- EUCLIDES PINTA

Se verifica que los 13 accionistas están presentes

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Una vez dada lectura al Acta anterior queda aprobado por unanimidad

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor Gerente Luis Tipan, saluda a todos los señores Accionistas, y le da la bienvenida interpretando de la manera muy respetuosa, que esta Junta Ordinaria se lleve de la mejor manera, en beneficio de la Institución, en forma democrática recalca que cualquier mal entendido, o si algo no está claro se manifiesten para poder explicar de la mejor manera y tener una junta con mucho éxito. En esta mañana y tarde, el señor Gerente manifiesta que ha trabajado mucho, en lo que se refiere a toda la documentación sobre el permiso de operación, gracias al trabajo de todos los días, la Compañía está dando paso a paso hacia delante, casi el 90% está avanzado.

4.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

El señor Gerente da a conocer sobre los estados financieros del año 2014
En lo referente a los estados financieros, el señor Gerente manifiesta que no ha existido movimiento económico, por tal situación hemos declarado en cero al SRL.
De tal manera informado a la junta General del estado financiero, queda aprobado por la Junta General, dicho informe

5.- RESOLUCIONES

- A) Que el Reglamento Interno entre en vigencia a partir del Permiso de Operación
- B) Igualmente las Cuotas mensuales se cobre a partir del Permiso de Operación
- C) Sobre las sesiones a Juntas Generales, faltas, atrasos, entre en vigencia a partir del Permiso de Operación.
- D) Que todas las convocatorias se han entregadas con 8 días de anticipación, mediante oficios.

Siendo a las 3 de la tarde se da por terminado a la Junta General Ordinaria



RESOLUCIÓN N°
000-0-2017-2014-000-000

Presidente

Angel Toaquiza

Gerente General

Luis Enrique Tipán

