



ACTA N° 005 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBO EXPRESS CONTRATORES S.A. DEL DÍA SÁBADO 30 DE ENERO DEL 2016.

Siendo las 17:00 hrs en el local de sesiones de la Compañía TURBO EXPRESS, ubicado en las calles Calderón y Chile de la Ciudad de Tulcán, el Sr Gerente Pablo Ortiz Dávalos instala la Junta General de Accionistas, actúa como secretario Ad-hoc, el Sr Horacio Mailes y con la presencia de treinta y cinco accionistas en el que se procede a tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General

2.- Informe de labores y económico correspondiente al año 2015 por parte del Sr Gerente de la Compañía Sr Pablo Ortiz Dávalos.

3.- Informe del Sr Comisario de la Compañía Sr. Eduardo Mora

4.- Lectura y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2015, presentado por la Lda. Erika Pinchao contadora de la Compañía

5.- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2016

6.- Asuntos Varios.

7.- Clausura

DESARROLLO

1.- Primer punto

El Sr. Pablo Ortiz Dávalos manifiesta que por medio de secretaría se proceda a tomar lista de los accionistas presentes, una vez realizado se da a conocer que existe la presencia de treinta y cinco accionistas existiendo el quórum reglamentario por lo tanto el Sr Gerente instala la Junta General.

2.- Segundo Punto

Toma la palabra el Sr Gerente de la Compañía y procede a informar sobre varias gestiones realizadas durante su gestión durante el año 2015, en las que se destacan el incremento de la flota vehicular de la compañía, manifiesta que al momento son 16 vehículos que son parte del parque automotor de la Compañía, entre otras cosas manifiesta que este es el primer año de vida jurídica de la Compañía y se ha celebrado la fiesta de Aniversario, así como también se procedió a celebrar el acto de festividades por Navidad. En lo referente al Aspecto Económico manifiesta tengo mucha preocupación porque existe mucha morosidad económica existe descuido de varios accionistas en el pago de sus obligaciones económicas y con la presentación del Balance General los accionistas se darán cuenta de los rubros ingresados, así como también de los gastos efectuados por varios conceptos no obstante se destaca los mas relevantes.

Ingresos por aportaciones mensuales de los accionistas

Ingreso por otros conceptos

Gastos.-

Una vez terminado el informe del señor Gerente se pone a consideración de los accionistas el cual es aprobado.





3.-Tercer Punto

Se procede a dar la palabra al Sr Comisario de la Compañía Sr Eduardo Mora, quien manifiesta su saludo a los presentes y procede a informar que durante el año 2015, se verificó lo actuado por el Sr Gerente de la Compañía mediante los informes presentados de los movimientos económicos, depósitos en las cuentas de la compañía que mantiene abierta en el banco del Austro, así como también gastos ocasionales, imprevistos y otros que son de carácter obligatorio como arriendo, pago a la Srta contadora, etc., verificados y consultados con mi persona manifiesta.

Así mismo se pone a consideración de la Junta General de Accionistas quien aprueba el informe presentado por el Sr Comisario.

4.-Cuarto Punto

El Sr Gerente agradece la presencia de la Lcda Erika Pinchao a esta Junta General, a quien da la palabra para que proceda a dar a conocer el Balance General correspondiente al año 2015, saluda a los asambleístas y da lectura y explicación rubro por rubro del contenido del balance que los accionistas tienen en sus manos, manifestando que existe mucha preocupación por que existe mucha morosidad económica de los accionistas algo que comparte con el Sr Gerente ya que la Compañía al momento solo se mantiene por la aportación mensual de sus accionistas.

Una vez dado la explicación del Balance General se somete a consideración de la Junta General de Accionistas el cual es Aprobado por unanimidad.

5.-Quinto Punto

El Sr Gerente manifiesta que junto con las copias del Balance General existe una copia del Presupuesto para este año 2016, aduce que no existe elevación de la aportación mensual a pesar de los inconvenientes y el monto a pagar por socio es de un valor de \$23 USD. Se somete a consideración de los asambleístas el cual es aprobado por unanimidad.

6.-Sexto Punto

En este punto intervienen varios accionistas en el uso de la palabra y manifiestan que se debe sancionar a los accionistas que no cumplen con la compañía, con sus aportaciones mensuales, no asisten a sesiones a diferentes actos convocados por lo tanto se debería ir formando un expediente para la exclusión de estos malos accionistas que no son un buen referente para los demás, el Sr Gerente pone a consideración de los asambleístas esta moción la cual es aprobada por unanimidad.

7.-Séptimo Punto.-

Una vez concluido el Orden del Día de esta Junta General y siendo las 21 horas. El Señor Gerente de la Compañía agradece la presencia a los accionistas asistentes a esta Junta y clausura la sesión.



PABLO RAMIRO ORTIZ DAVALOS
GERENTE GENERAL
C.I. 040078120-9