ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, siendo las 8h:30mm del día 17 de abril del 2016, se llevó a cabo la sesión de junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSFLOREMEX S.A. en la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, convocada de forma ordinaria, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas: Señor Vicente Rafael Cabascango Criollo (200 acciones), Sr. José Rafael Cruz Cadena (200 acciones), Sr. Roberto Emanuel Cruz Cadena (200 acciones), Sr. Santiago Martin Cruz Cadena (200 acciones), Sr. Luis Antonio Herrera Becerra (25 acciones), Sr. Segundo Nazario Quimbiulco Chimarro (175 acciones), Sr. Héctor Ramón Rodríguez Rodríguez (200 acciones), Sr. Jhon Henry Vaca Cruz (25 acciones).

INSTALACION DE LA JUNTA

El señor José Rafael Cruz Cadena, Presidente de la Compañía de Transporte Pesado Transfloremex S.A., da a conocer el motivo de la convocatoria a Junta General ordinaria, solicitando a secretaría la constatación del cuórum.

QUÓRUM:

La señora Secretaria de la Junta, Graciela Katerine Pila, comprobó el quórum exigido por la ley general de compañías, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones sobrepasan el 71.25% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

A continuación se dio lectura a los temas del orden del día, materia de la convocatoria.

1.- Conocimiento, aprobación informe de Gerencia año 2015.
2.- Conocimiento, aprobación informe de Comisario 2015.
3.- Conocimiento, aprobación de los estados situación financiera. Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico año 2015.
4.- Aceptación de la renuncia del señor Gerente y Elección y nombramiento del nuevo Gerente.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta General Ordinaria el orden del día.
A pedido del señor Presidente se recibe en comisión general a la Sra. Gloria Maldonado (contadora) para que dé a conocer sobre los balances y situación financiera de la compañía con respecto al año 2015, labor solicitada por el señor José Rafael Cruz Cadena Presidente de la compañía con el respaldo de los socios.

La señora contadora da a conocer a la Junta General ordinaria, la situación financiera de la compañía con sus balances y recomendaciones.

1.- CONOCIMIENTO, APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA AÑO 2015.

El Gerente Señor Nazario Quimbiulco, procede a dar lectura de su informe dando a conocer sobre la contratación de servicios contables se efectuó únicamente para las declaraciones mensuales al SRI, respecto a la contabilidad efectuada por otro profesional da a conocer que no existen irregularidades económicas. También manifiesta que por sus actividades personales se encuentra impedido de poder ejercer adecuadamente el cargo de Gerente, y renuncia voluntariamente a la dignidad a él encomendada, sin antes pedir que: el nuevo Gerente asuma el pago de la deuda del préstamo, así como del arrendamiento del terreno en el que se encuentra ubicada la bodega

Luego de varias deliberaciones de los señores accionista, se proceden a la aprobación del informe y a la aceptación de la renuncia voluntaria del señor Nazario Quimbulco como Gerente de la compañía.

2.- CONOCIMIENTO, APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO AÑO 2015.
El Señor Vicente Cabascango Criollo comisario de la compañía Transfloremex S.A. da lectura del informe de lo actuado en período 2015, sin encontrar novedades mayores, expresa recomendaciones sobre el manejo administrativo, financiero y social de la compañía.
Presidencia pone a consideración de la Junta el informe.
Luego de varias deliberaciones la carta y el informe presentado es aprobado.

3.- CONOCIMIENTO APROBACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.
El señor Presidente da explicación del motivo para la contratación de la señora Gloria Maldonado (contadora), sobre análisis de los estados financieros y resultados obtenidos en período 2015, sobre la responsabilidad que la Junta General de accionistas tiene sobre su aprobación.
El señor Presidente pone a consideración de la Junta General, su aprobación.
Luego de varias intervenciones de los socios y deliberaciones, el 3er punto del orden del día es aprobado.

4.- DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
El señor Presidente pide a la asamblea se proponga candidatos para nombrar al nuevo Gerente de la compañía de Transporte de carga Pesada Transfloremex s.a.
El Señor Roberto Emanuel Cruz Cadena propone el nombre del señor Santiago Martín Cruz Cadena, señalando que el señor fué el primer gerente e iniciador de la compañía, razón por la cual propone su nombre.
El señor José Rafale Cruz Cadena, propone el nombre de la Sra. Graciela Katerine Pila, moción que lo hace en virtud de las cualidades que posee, de ser una persona que viene colaborando en beneficio de la compañía.
Teniendo los dos candidatos el apoyo necesario se procede a la votación
El señor Santiago Cruz 825 acciones que corresponden a 6 socios.
La Sra. Graciela Pila 600 acciones que corresponden a 3 socios.

El Señor Presidente pone a conocimiento de la Junta General ordinaria de accionistas, que por mayoría de votos se designa al señor Santiago Martín Cruz Cadena como el nuevo Gerente de la compañía Transfloremex S.A. para el período de cuatro años contados a partir de la fecha de su designación.

El señor ex - Gerente Nazario Quimbiulco, solicita con el carácter de urgente se convoque a una próxima reunión de socios para proceder a la entrega – recepción de todos los documentos habilitantes de la compañía, reunión que se realizará el día 1 de mayo a las 8h:00 quedando en conocimiento de los socios asistentes a la Junta General Ordinaria.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada y habiéndose reinstalado la junta y siendo las 11h:45 mm se aprueba por unanimidad el contenido de la misma en todas sus partes, sin observaciones, con lo que termina la junta.

Sr. José Cruz
Presidente

Sra. Graciela Pila
Secretaria