

ACTA # 02-2013

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Malchinguí Transpormal Cía. Ltda. En la Parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las veinte horas con cinco minutos se instala en Sesión ordinaria con la presencia de las siguientes personas: Sr. Luis Enrique Tituaña en calidad de Presidente, Sr. José Leonidas Guamani en calidad de Gerente, Sr. Jorge Herrera en calidad de Secretario, más la presencia de todos los accionistas de Transpormal Cía.Ltda., con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior, 3.- Lectura de oficios, 4.- Informe del Presidente, 5.- Informe del Gerente, 6.- Informe del Comisario, 7.- Informe del Contador, 8.- Asuntos Varios, 9.- Elección Nueva Directiva, 10.- Resoluciones. El Sr secretario da lectura y pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue enviado en la convocatoria respectiva. 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Con la presencia de todos los accionistas, más la presencia del Sr. Contador, se instala la Junta General de Accionistas. 2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- El Acta anterior es leída por secretaria, tomando la palabra el Señor Geovani Navarrete y el Señor Wilson Herrera mocionan la aprobación del acta, teniendo el apoyo unánime. 3.- LECTURA DE OFICIOS.- Por secretaria se da lectura al oficio enviado por el comité de fiestas de Tocachi, en conjunto con el párroco de dicha parroquia, solicitando una colaboración; siendo este oficio aprobado por todos los presentes. 4.- INFORME DEL PRESIDENTE.- Tomando la palabra el Sr presidente, agradece el respaldo y pide seguir trabajando por el bienestar y adelanto de la Compañía, procediendo luego a informar sobre las actividades realizadas, siendo estas las siguientes:

- Luego de varios inconvenientes se ha logrado presentar la carpeta con la documentación requerida para el cobro del bono que otorga el estado al transporte público de pasajeros.
- Para este trámite he tenido que incurrir en muchos gastos tales como copias, recargas a celular para llamarles a ustedes compañeros por algún documento que les faltaba o se caducaba, movilización, alimentación, etc.
- Debo informarles que ante la Superintendencia de Compañías, consto yo como representante legal y ante el S R I y la Agencia Nacional de Tránsito consta como representante legal el compañero José Guamani.
- En el ingreso de la carpeta ante el Ministerio de Obras Públicas Y transporte Fluvial y Terrestre, no tuvimos mayor inconveniente; pero este ha sido un proceso que hemos venido realizando por más de un año, ya que empezamos antes de agosto del 2012, de esto pueden dar fe los compañeros que me han acompañado, el Sr. Contador y el compañero Gerente.
- Además debo señalar que en buena hora y gracias a las gestiones realizadas por el Sr. Contador, hemos recibido el primero y segundo pago del subsidio que da el Estado.
- Informa también que hay que justificar documentadamente el buen uso de estos fondos y para ingresar la documentación para el tercer pago, el Contador me ha indicado que hay que seguir un procedimiento, entre los cuales consta la elaboración de un proyecto acorde a la Ley hasta el 31 de diciembre de este año.

Luego de escuchado el informe de presidencia es aprobado por moción del Señor Eduardo Mera y el apoyo unánime. 5.- INFORME DEL GERENTE.- Compañeros, debo informar que se procedió a presentar los informes

requeridos por la Superintendencia de Compañías, los mismos que estaban retrasados y para lo cual se pidió el asesoramiento y colaboración del Sr. Contador; como ya informo el Sr. Presidente, he estado presto a colaborar y acompañar en las diligencias para cobrar el subsidio del gobierno; debo informar también que para proceder a entregar los cheques del bono, todos los compañeros tienen que ponerse al día con las obligaciones pendientes con la Compañía. El informe de gerencia es aprobado por unanimidad. 6.- INFORME DEL COMISARIO.- El Sr. Comisario procede a informar que ha estado vigilante del cumplimiento de los horarios y frecuencias de cada uno de los turnos de todos los compañeros y a los que infringieron se les aplicó la multa respectiva; además he pedido informes frecuentemente sobre el manejo económico de la compañía. El informe del Comisario es aprobado por unanimidad. 7.- INFORME DEL CONTADOR.- El Sr. Contador, agradece toda la confianza depositada por el Directorio y demás accionistas de la Compañía y procede a dar lectura a los balances del ejercicio 2012 y el informe económico hasta la presente fecha, el mismo que es presentado para revisión y aprobación de los accionistas. Por consenso de todos se aprueba los balances 2012 y el informe económico hasta la presente fecha. 8.- ASUNTOS VARIOS.- En este punto la mayoría de compañeros accionistas agradecen al Directorio y al Sr. Contador por las gestiones realizadas en bienestar de la Compañía. 9.- ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO.- El Sr. Reinaldo Guamani propone a los presentes la reelección del actual Directorio para dar continuidad a las gestiones realizadas, siendo esta moción apoyada por unanimidad. El Sr. Comisario se escusa y pide se elija un nuevo Comisario para lo cual se mociona los nombres de los compañeros Wilson Herrera y Geovani Navarrete, luego de varias deliberaciones, por consenso se determina que los dos compañeros antes mencionados queden elegidos como nuevos Comisarios. El nuevo Directorio por el periodo de dos años queda integrado de la siguiente manera:

PRESIDENTE	SR LUIS ENRIQUE TITUAÑA HEREDIA
GERENTE	SR JOSE LEONIDAS GUAMANI JACHO
SECRETARIO	SR JORGE ENRIQUE HERRERA AYALA
COMISARIO	SR WILSON ALCIDES HERRERA AYALA
COMISARIO	SR CRISTIAN GEOVANI NAVARRETE LEMA

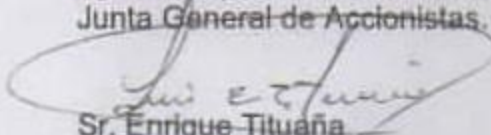
Toma la palabra el Sr. Wilson Herrera, quien agradece por ser electo Comisario. 10.- RESOLUCIONES:

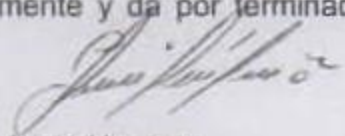
- 1 El acta anterior fue aprobada por moción de los Sres. Geovani Navarrete y Wilson Herrera y el apoyo unánime.
- 2 Queda autorizada la colaboración para el párroco de Tocachi.
- 3 El Informe del Presidente fue aprobado por moción del Sr. Eduardo Mera y el apoyo unánime.
- 4 La Junta General de Accionistas aprueba el informe del Gerente y Comisario.
- 5 La Junta General de Accionistas aprueba los balances del ejercicio 2012 y el informe económico hasta la presente fecha.
- 6 La Junta General de Accionistas elige su nuevo Directorio para el periodo 2013 – 2015.

Sin tener otro punto que tratar, el Señor Presidente, concede un receso para la redacción del acta.

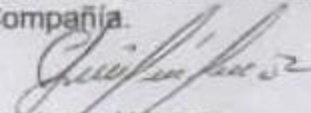
Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación. El Presidente dispone que secretaria proceda con la lectura del acta correspondiente. El Secretario da lectura al Acta, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes. El Acta es aprobada en forma al mandato legal.

Siendo las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente agradece por la confianza depositada nuevamente y da por terminada la Junta General de Accionistas.


Sr. Enrique Tituaña
PRESIDENTE


Sr. Jorge Herrera
SECRETARIO

Certifico, que es fiel copia del original que reposa en el archivo de nuestra Compañía.


Sr. Jorge Herrera
SECRETARIO

