

ACTA # 01-2014

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Malchinguí Transporamal Cía. Ltda. En la Parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las veinte horas con treinta minutos se instala en Sesión ordinaria con la presencia de las siguientes personas: Sr. Luis Enrique Tituarña en calidad de Presidente, Sr. José Leonidas Guamaní en calidad de Gerente, Sr. Jorge Herrera en calidad de Secretario, más la presencia de todos los accionistas de Transporamal Cía. Ltda., con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Informe del Presidente, 3.- Informe del Gerente, 4.- Informe del Comisario, 5.- Aprobación Balances 2013, 6.- 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 QUÓRUM.**- Con la presencia de todos los accionistas, más la presencia del Sr. Contador, se instala la Junta General de Accionistas. 2.- **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:

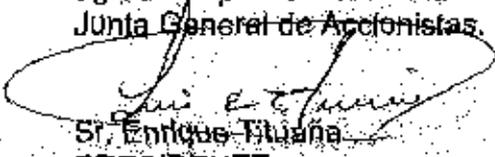
- Se ha logrado presentar la carpeta con la documentación requerida para la justificación y continuación del cobro del bono que otorga el estado al transporte público de pasajeros.
- Se ha mantenido reuniones de trabajo con las diferentes autoridades tanto locales como en la Ant, para defender nuestro trabajo.
- Se ha logrado gestionar para mantener los costos por concepto de arriendo en Cayambe y El Quinche.

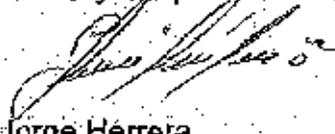
Luego de escuchado el Informe de presidencia es aprobado por moción del Señor Edgar Guamaní y el apoyo unánime. 3.- **INFORME DEL GERENTE.**- Compañeros, debo informar que: Se pudo mantener la imagen bien ganada y prestigio de nuestra compañía; Junto con el esfuerzo de todos ustedes se ha logrado concretar satisfactoriamente el cobro del subsidio que otorga el Gobierno Nacional; Se ha logrado mantener e incrementar alianzas estratégicas con diferentes instituciones y como ya es tradicional se organizó y celebró la fiesta en honor a nuestro patrono San Pedro. El Informe de gerencia es aprobado por unanimidad. 4.- **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. 5.- **APROBACION BALANCES 2013.**- 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 2013, el mismo que es presentado para revisión y aprobación de los accionistas. Por consenso de todos se aprueba los balances 2013. 6.- **RESOLUCIONES:**

- 1 El Informe del Presidente fue aprobado por moción del Sr. Edgar Guamaní y el apoyo unánime.
- 2 La Junta General de Accionistas aprueba el Informe del Gerente.
- 3 La Junta General de Accionistas aprueba el informe de Comisario.
- 4 La Junta General de Accionistas aprueba los balances del ejercicio 2013.

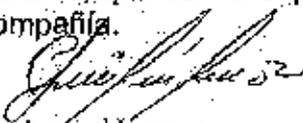
Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación. El Presidente dispone que secretaría proceda con la lectura del acta correspondiente. El Secretario da lectura al Acta, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes. El Acta es aprobada en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


Sr. Jorge Herrera
SECRETARIO

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


Sr. Jorge Herrera
SECRETARIO

