

ACTA # 01-2014

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Melchíngui Transporamal Cia. Ltda. En la Párrquia Melchíngui, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las veinte horas con doce minutos se instala en Sesión ordinaria con la presencia de las siguientes personas: Sr. Luis Enrique Tausa 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 Transporamal Cia.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 de Balances 2014. 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.- CONSTATAción 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 bienestar de la Compañía, procediendo luego a informar sobre las actividades realizadas, siendo estas las siguientes:

- Se ha venido trabajando con el trámite del cobro del subsidio que otorga el estado al transporte público de pasajeros, el mismo que se consiguió el tercer pago.

- Se ha mantenido reuniones de trabajo con las diferentes autoridades tanto locales como en la Awt, para defender nuestro trabajo.

Luego de escuchado el informe de presidencia es aprobado por moción del Señor Segundo Rencato y el apoyo unánime. 3.- INFORME DEL GERENTE.- Compañeros, debo informar que se pudo renovar la mayoría de la flota vehicular para mantener el prestigio de nuestra compañía, junto con el esfuerzo de todos ustedes se ha logrado concretar satisfactoriamente el cobro del tercer pago del subsidio que otorga el Gobierno Nacional. Se ha logrado mantener e incrementar alturas 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 moción del Señor Edgar Guamani y el apoyo unánime. 4.- INFORME DEL COMISARIO.- El Sr. Comisario procede a informar que ha estado vigilante del cumplimiento de los honorarios y frecuencias de cada uno de los turnos de todos los compañeros y a las 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.- APROBACIÓN BALANCES 2014.- 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 2014, el mismo que es presentado para revisión y aprobación de los accionistas. Por consenso de todos se aprueba los balances 2014. 6.- RESOLUCIONES

1. El informe del Presidente fue aprobado por moción del Sr. Segundo Rencato y el apoyo unánime.
2. El informe del Gerente fue aprobado por moción del Sr. Edgar Guamani y el apoyo unánime.
3. La Junta General de Accionistas aprueba el informe de Comisario.
4. La Junta General de Accionistas aprueba los balances del ejercicio 2014.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación. El Presidente dispone que se continúe procediendo con la lectura del acta correspondiente. El Secretario da lectura al Acta, el mismo que es puesto a consideración de los miembros. 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 Tizabi
PRESIDENTE


Sr. Jorge Herrera
SECRETARIO

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


Sr. Jorge Herrera
SECRETARIO

