

ACTA Nº 25

En la ciudad de Yancisco, provincia de Zamora Chinchipe, a los treinta días del mes de marzo del año 2014, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Los Panchos S.A en Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía, la misma que se lleva acabo en la oficina de la compañía ubicada en las calles Graciales y Jorge Mosquera, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Análisis y Aprobación de los Balances desde 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre el Aumento de Capital.
5. Resolver sobre la distribución de utilidades.
6. Lectura de Comunicaciones.
7. Peticiones y Resoluciones.
8. Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.- Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum contando con la presencia de veinte y seis mil trescientas acciones, conformadas por los siguientes accionistas: Adulma Eduardo, Alberca Iván, Artes Manuel, Estuardo Arteaga, Jara Arnoldo, Alamo Ordóñez, Ordóñez Richar, Fredy Ordóñez, Ordóñez Jorge, Paladren Walter, Perra Martin, Diego Romero, Jesús Romero, Tinzaray Jaime, Cevallos Euclides, Juan Plana, por lo que contando con el quórum reglamentario se da inicio a la sesión de la Junta General.

Se procede a dar lectura a unos oficios presentados por los siguientes accionistas: Sr. Cabrera William, Sánchez Esteban, Solórzano Alfredo, Solórzano Jackson, Solórzano Franklin, Paladren Klover, pidiendo la justificación correspondiente a la inasistencia de la presente sesión.

RESOLUCION Nº 01: La Asamblea General resuelve que es la última vez que se permite este tipo de oficios, para la próxima vez en el oficio debe constar el nombre del accionista a quien deleguen como representante con voz y voto para la sesión.

2.- Apertura de la sesión.- El sr. Estuardo Arteaga Presidente de la compañía da una calurosa bienvenida a los Sres. Accionistas, a la Lic. Mercy Pausar, y Srta. Secretaria, agradeciéndoles por su presencia, con estas palabras declara instalada la presente sesión siendo las veinte horas con cinco minutos.

3.- Análisis y Aprobación de los Balances desde 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2013.- Interviene el sr. Estuardo Arteaga y dice compañeros como es conocimiento de Uds. Por algunos contratiempos no hubo la respectiva aprobación de los balances del año 2013, por tal motivo estamos reunidos nuevamente.

Interviene la Lic. Mercy Pausar, buenas noches Sres. Accionistas, Sr. Presidente, Sr. Comisario y Srta. Secretaria, mi presencia es para dar conocer los Estados Financieros del año 2013 y si alguna duda tienen pueden hacérmela conocer para la respectiva aclaración, y procede a explicar los Estados Financieros.

Sr. Jesús Romero opina que sería mejor dejar el tema pendiente e investigar bien a fondo sobre este tema.

Sr. Estuardo Arteaga dice ya tenemos la versión del Sr. Fredy Ordóñez, y creo que es suficiente para tomar la resolución.

Sr. Jaime Tinzaray dice que sería mejor que el Sr. Alamo Ordóñez Comisario de la Compañía sea quien realice la investigación correspondiente y luego de informe al Directorio y ahí puedan tomar la decisión correcta.

Sr. Diego Romero pide que haya una conversación entre las dos partes y así poder aclarar este problema.

RESOLUCION Nº 02: El Sr. Comisario está encargado de investigar el tema y de ver posible reunir a todos los involucrados en este inconveniente y dar un informe al Directorio para la adecuada toma de decisiones.

7.- Peticiones y Resoluciones.- Al no haber ninguna petición por parte de la Asamblea General se procede a pasar al siguiente punto.

8.- Clausura.- Una vez agotados los puntos del orden del día se procede a clausurar la sesión siendo las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos.

Sr. Estuardo Arteaga
PRESIDENTE

Sr. Marco Latorre
GERENTE

