

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 13 de Marzo DEL 2013

En la ciudad de Gualaquiza a los trece días del mes de marzo del 2013, siendo las ocho de la noche previa convocatoria se reúnen en Asamblea General los Accionistas de la Empresa de Transportes Gualaquiza CA, para analizar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-apertura de la sesión
- 3.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.-lectura de informes anuales del sr Gerente y Comisario.
- 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance periodo enero 01 del 2012 a diciembre 31 del 2012.
- 6.-Elección y posesión del sr Comisario Principal y Suplente.
- 7.-Primer debate del reglamento Interno.
- 8.-Clausura.

Se pone en consideración el orden del día y sin haber ninguna modificación se continúa con la sesión.

1.-Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario y registrándose los siguientes socios: Miguel Arévalo, Benito Buele, Ángel Cajamarca, Aníbal Cajamarca, Manuel calle, Julio Chacón, pablo chica pablo chica, María Guaman, segundo Guaman, Cornelio Guaman, Eduardo León, Leoncio Lituma Alfonso Lituma, Manuel ortega, franco Lituma, Manuel López, Luis López Tenecota, Marco Pacheco, Marcia Pesantez, Julio Quezada, Ángel calle, Sergio Ochoa.

Socios ausentes: German calderón, German Farez, Miguel llanos, Lituma Enrique, lucio Mosquera, Luis Mosquera, José ortega Maita, Salinas Vicente, Gerardo Viñan, Mauro Viñan.

Socios atrasados: Marcelo chica, Mauricio chica, Ramiro Zhunio; a continuación se procede con el siguiente punto del orden del día.

2.-Apertura de la sesión.- El señor presidente da un cordial saludo y agradece por la asistencia a todos los accionistas presentes y da la bienvenida al señor Aníbal Cajamarca e informa que el señor Manuel calle a comprado los derechos y acciones a la Sra. Inés Zhunio y a su vez pide que sus intervenciones sean claras y concretas de esta manera da por instalada la presente sesión de Junta General de Accionistas.

3.-Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Se procedió a dar lectura al acta con fecha 23 de abril del 2012 y fue aprobada sin ninguna modificación.

4.-lectura de informes anuales del Sr. Gerente y Comisario.

Se da Lectura el informe del señor Gerente y la Junta General aprueba el mencionado informe.

-Lectura de informe del sr Comisario.-se da a conocer el informe del sr comisario quien luego de su análisis recomienda aprobar el balance del periodo Enero a Diciembre del 2012, puesto que todo el ejercicio económico es ajustado a la verdad y respaldado con su documentación.

5.-Conocimiento y Aprobación del balance del periodo Enero 01 2012 a diciembre 31 del 2012.- Para el análisis del balance se conto con la presencia de la Dra. Carmen Nugra contadora de nuestra Empresa.

La señora contadora agradece la oportunidad que le han dado los socios el poder colaborar por el periodo de 12 años en esta Empresa, seguidamente inicia su informe con 2 cosas muy importantes la primera es que la empresa tiene que financiar sus gastos operacionables y recomienda elevar el aporte de los socios con el fin de que exista un superávit, además esta de acuerdo que los gastos que se ocasionen por otros motivos como: Renovación de Permiso de Operaciones, gastos en la Agencia Provincial de Transito sean reembolsados por cada socio.

Hace un llamado de atención a los accionistas morosos a que cumplan responsablemente las obligaciones económicas con la Compañía

Se informa que a la señora secretaria se esta pagando el sueldo básico y beneficios de ley y se esta aportando puntualmente al seguro social.

Luego de varias intervenciones por los socios se llega a un consenso y se aprueba unánimemente se aprueba el balance del periodo Enero a Diciembre del 2012 y se autoriza al señor Gerente hacer la presentación de los estados Contables junto con otra documentación requerida por la SuperIntendencia de Compañías.

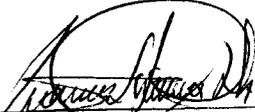
6.-Elección y Posesión del sr Comisario Principal y Suplente.

El señor Sergio Ochoa queda reelegido por unanimidad por la Junta General de Accionistas por un año más como comisario principal y como suplente el Sr Marcelo Chica quienes seguidamente pasan a ser posesionados por el sr Presidente.

7.-PRIMER DEBATE DEL REGLAMENTO INTERNO.-se procedió a dar lectura al reglamento interno para presentar en la Agencia Nacional de Transito, el mismo que por la falta de tiempo quedo postergada para una próxima sesión de junta general extraordinaria de accionistas pero solo con este punto a tratarse.

8.-Clausura.-siendo las 23:55 (veinte y tres horas con cincuenta y cinco minutos) el señor Franco Lituma presidente de la Empresa Gualaquiza C, A. da por clausurada la presente sesión de Junta General de Accionistas.


Benito Buele M.
GERENTE


Franco Lituma
PRESIDENTE

[Faint circular stamp in the background]