

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 04 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Gualaquiza a los cuatro días del mes de abril del 2015, siendo las ocho de la noche (20h00) previa convocatoria se reúnen en asamblea general los accionistas de la empresa de transportes "Gualaquiza C.A." con el propósito de tratar 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 período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 6.- Elección y posesión de los nuevos directivos.
- 7.- Elección y posesión del sr. comisario y suplente.
- 8.- Clausura.

A continuación es puesto en consideración el orden del día y es aprobado por todos los socios presentes.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- una vez constatado el quórum reglamentario y registrados los siguientes socios : María Arévalo, Miguel Arévalo, Wilson Ávila, Benito Buele, Anibal Cajamarca, Ángel Calle, pablo chica, Miguel Farez, Segundo Guamán , María Guamán, Freddy Guamán, Guido Guartán, Eduardo León, Leoncio Lituma, Alfonso Lituma, Franco Lituma, Manuel López, Lucio Mosquera, Luis Mosquera, Sergio Ochoa, Marco Pacheco, Marcia Pesantez, Julio Quezada, Vicente Salinas, Ramiro Zhunio; se registran un socios atrasados, Ángel Cajamarca justificado Manuel Calle, German Calderón, Manuel ortega y no justificados Julio Chacón, Marcelo Chica, Cornelio Guamán, Enrique Lituma, Mauricio López, Elias Ortega, Gerardo Viñan; a continuación se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN.- el señor presidente da un cordial saludo y agradece a todos los accionistas presentes y pide que las intervenciones sean claras y concretas, de esta forma da por instalada la sesión de junta general de accionistas siendo las ocho de la noche con diez minutos (20h10)

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- a continuación se da lectura al acta anterior la misma que es puesto a consideración de los accionistas y es aprobada por unanimidad, sin ninguna objeción de los socios.

4.- LECTURA DE INFORMES ANUALES DEL SR. GERENTE Y COMISARIO.- el señor Gerente Benito Buele pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas su informe de actividades, del período enero del 2014 al 30 de marzo del 2015, en el que expuso todas las gestiones realizadas tanto en la ANT en la ciudad de Quito como en la APT en La ciudad de Macas; actividades que fueron realizadas pensando en el bienestar de todos los Accionistas, luego de tener conocimiento del mencionado informe, la Junta General de Accionistas aprueba el informe del señor Gerente.

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, el señor Sergio Ochoa Comisario de la Empresa de Transportes Gualaquiza pone a vuestra consideración señores accionistas el siguiente informe en relación a los estados financieros correspondiente al período económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 y las actividades cumplidas

durante este tiempo. La documentación existente permitió revisar y probar la concurrencia de un control interno de la empresa, los documentos de respaldo y los registros contables son elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados; estableciéndose de esta manera plena confiabilidad de los registros de la Empresa.

De igual manera como en veces anteriores se ha exigido la buena presentación de nuestras unidades y el pago de obligaciones económicas.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.- se da una explicación concreta del ejercicio económico del periodo enero 01-enero 2014 a 31- diciembre 2014, por parte de la Dra. Carmen Nugra Contadora de la Compañía; hace notar que las aportaciones mensuales de los socios, no cubren los gastos Administrativos de la Operadora; la cantidad que los socios cancelan mensualmente, solamente financia un 30% del costo mensual, si no fuera por otros ingresos extras de los socios y de la operadora existiría un déficit, por su parte el señor Gerente expone que la compañía esta subsidiando un 70% del costo operativo; a lo que los socios manifiestan que se aportara mas, si es que la compañía necesitaría con urgencia estos fondos; luego de varias deliberaciones, se resuelve aprobar el balance del periodo 01 enero a 31 diciembre 2014.

6.-ELECCION Y POSESIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTIVOS.- el señor presidente Franco Lituma, manifiesta que se cumple el periodo estatutario para el que fuimos, elegidos, por lo tanto acogéndose a la normativa del estatuto debemos elegir cuatro vocales principales y cuatro suplentes de los cuatro principales se elegirá al presidente de la Compañía, al señor Gerente se elegirá directamente de entre dos y tres candidatos, ante esta pide la palabra el señor Ángel Calle y mociona a la Junta General de Accionistas que se debe reelegir a los mismos compañeros a que nos representen en las diferentes dignidades; la moción del señor Ángel Calle tiene aceptación; y por unanimidad , el señor Gerente Benito Buele Marca y Franco Lituma Zhuinio con sus vocales principales y suplentes quedan elegidos para dos años, según consta en el estatuto de la compañía.

7.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL SR. COMISARIO Y SUPLENTE.- la Junta General de Accionistas por unanimidad reelige, al señor Sergio Ochoa Chiriboga y al señor Marcelo Chica Carmona como comisario principal y comisario suplente respectivamente, para el periodo estatutario de un año.

8.- CLAUSURA.- el señor Franco Lituma presidente electo de la empresa de transportes Gualaquiza da por clausurada la Junta General de Accionistas siendo las diez de la noche con treinta (22h30).


Franco Lituma
PRESIDENTE


Benito Buele.
GERENTE