

ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PROVINCIAL DE PASAJEROS "CIUDAD DE PALANDA" S.A.

ACTA N° 310

En la ciudad de Palanda, cabecera del Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, el día 04 de Enero de 2020 siendo las 19:00 en la oficina de la compañía se reúnen los socios de la compañía de Transporte Provincial de Pasajeros "Ciudad de Palanda" S.A. a Saber = Manly Mendelsohn, Francisco Abad, Herman Velez, Justo Castillo, Renato Álvarez, Francisco Villalta, Jaidin Ginea, Marcelo Tapia, Jorman Moriano, José Jimenez, Igna de Pérez, Filomen Chagüinara, Vilma Gredero, Herederos de Jaramillo Leon, Eusebio Miguel, Melva Tapia, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, preside la sesión el señor Francisco Villalta en calidad de presidente y actúa como secretario su titular señor Nos Renato Álvarez conforme lo previsto en el art. 244 de la ley de compañías. Los comparecientes por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME GERENCIAL
- 2.- INFORME ECONOMICO
- 3.- APROBACIÓN DE ESTADO FINANCIERO 2019.
- 4.- Acuerdo de socios.

El presidente pone a consideración de la asamblea el primer punto del orden del día el cual es informe del Gerente, mismo que toma la palabra e informa sobre las actividades que ha realizado durante el mes. Informa que se realizó el contrato de Transporte para los estudiantes de los barrios Grande - Peneña. La Casa y la Fibra misma que dejaron cancelar el total del dinero acordado. Se realizó también la renovación del contrato de los estables de Tapata - San Gabriel y la Independencia este contrato se comprometió a cancelar el Sr. Edgar Casan President del GAS Villavieja, tal y como se lo realizó en el contrato anterior. Informa también que se ha culminado de remodelar la oficina de la compañía así como se lo había planificado anteriormente. Así mismo hace conocer que se ha vencido el permiso del combustible por lo que se deberá

volver a renovar el permiso. La asamblea autoriza para que se lleve a cabo la renovación y den el permiso correspondiente. Seguidamente se procede a tratar el siguiente punto del orden del día el cual es informe económico. Toma la palabra el señor gerente e informa sobre los ingresos y gastos que ha tenido la compañía durante el mes.

Ingresos = 1298.00 Gastos = 1104.58 Quedando en Saldo de = 193.42

Seguidamente se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto del orden del día, el cual es, Aprobación de estados financieros del año 2019, para lo cual toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que los documentos fueron presentados con anticipación para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

A continuación la junta procede a tratar el último punto del orden del día el cual es, Acuerdo de socios. La junta por unanimidad resuelve los siguientes acuerdos:

- las sesiones extraordinarias se continúan llevando a cabo, siempre y cuando sea un tema de suma importancia y urgencia.
- La resolución con respecto a los vehículos disco N° 04-02-09 como a partir de la fecha que se retoma la resolución anteriormente establecida (07-12/2019) En la cual se da 2 años de plazo máximo para que trabajen con el vehículo tipo Ranchera. Una vez culminado los 2 años deberán operar con vehículo tipo Bus, ya sea de casa o de segunda. La misma resolución va para el vehículo disco N° 06 del señor Francisco Villalta en caso de perder el puesto y vehículo.
- Se autoriza al Sr. Gerente para que proceda a la realización de una protección para la ventana y un portón en la oficina de la compañía.
- Del dinero perdido de opuna que fueron 380.00 cada caso portará con 35.30 para reparar dicha pérdida.
- Con respecto al contrato de los estudiantes de poneillo se les comunicará que en la mañana deberán bajar al barrio Comandó y en la tarde

para el regreso el vehículo solo irá hasta donde lo vio este en buenas condiciones y en aviento esto mejor ya entraran a su destino correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez rematada la sesión es leída a los asistentes y es aprobada con modificación y sujeción por todos los accionistas presentes y representados con juntamente con el presidente y Gerente Actante.


FRANCISCO VILLALTA
PRESIDENTE


NOEL RENATO ALVAREZ
GERENTE

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO