

ACTA N° 67

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "PANGUITRANS" S.A

En el Cantón El Pangui, Parroquia el Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy martes 07 de abril del 2015 en la sede social de la compañía a las 19h30 de la noche se reúnen los señores accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 01). Constatación del Quórum
- 02). Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 03). Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. E informe de Gerencia.
- 04). Análisis y resoluciones de comunicaciones sobre los pedidos de la A.N.T.
- 05). Fijar una cuota para la construcción de la Sede Social de la Compañía.
- 06). lectura y aprobación del acta actual
- 07). Clausura.

DESARROLLO

1.) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata el quórum reglamentario con la presencia de todos los accionistas de la compañía "PANGUITRANS" S.A. Para dicha sesión y se procede a dar inicio siendo las 19h45 de la noche.

2.) APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Reinerio Rojas. Presidente de la Compañía "PANGUITRANS" S.A presenta un cordial saludo a todos los accionistas presentes, de igual manera agradece por haberse dado cita a esta convocatoria que es de beneficio de nuestra empresa de transporte y con estas palabras da apertura la presente sesión.

3.) ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.

Toma la palabra la Dra. Narcisa Cuenca, en calidad de Contadora de la Compañía y procede a darnos los valores del Balance general, este balance es presentado por escrito y se lo adjunta a la presente acta. Luego de conocer el presente balance queda aprobado por unanimidad.

Seguidamente se da lectura al estado de pérdidas y ganancias y de la misma manera se adjunta a la presente acta el movimiento de valores y queda aprobado por unanimidad.

El Sr. Miguel Esparza Gerente de la Compañía toma la palabra y nos da a conocer el informe sobre los movimientos y gestiones que ha realizado desde la fecha que inicio su período hasta la presente fecha, luego de escuchar detenidamente el informe, de igual forma es aceptada por toda la asamblea General.

4.) ANALISIS Y RESOLUCIONES DE COMUNICACIONES SOBRE LOS PEDIDOS DE LA A.N.T.

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer que la A.N.T. y nos comunica que tenemos que tener en la oficina todos los documentos de historias laborales de todos los accionistas además debemos de tener capacitaciones por lo menos una vez por año. El Sr. Edgar Jimenez manifiesta que debemos de analizar bien sobre este pedido ya que por el incremento desmedido de compañías de taxis y camionetas, el trabajo ha decrecido y ya no tenemos para pagar un seguro como lo piden, a este pedido se suma la mayoría de los accionistas.

Se resuelve invitar al Sr. Director de la A.N.T. y al director del Seguro Social, para que nos den las respectivas capacitaciones como es la ley de tránsito y seguridad social.

5.) FIJAR UNA CUOTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

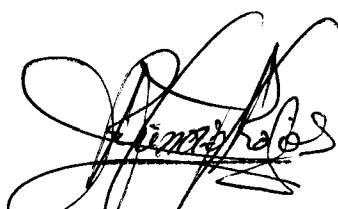
Después de haber deliberado el tema se resuelve dar una cuota de 500.00 dólares americanos los cuales serán destinados para la construcción de la sede social de la Compañía. Se resuelve que este aporte se deberá pagar en un plazo no mayor a 90 días a partir de la presente fecha.

6.) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ACTUAL.

Se da lectura al acta de la presente sesión y se la aprueba por unanimidad sin ninguna modificación

7.) CLAUSURA

Después de haberse agotado todos los puntos de la convocatoria y siendo aproximadamente las 22.15 de la noche. El señor Reinerio Rojas, Presidente de la Compañía agradece a todos los presentes por haber aportado con su presencia y da por terminada la presente sesión.



Sr. Reinerio Rojas
COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTA
RESPONSENTRANS
PRESIDENTE



Sr. Jorge Figueroa
SECRETARIO



Certifico: Que la presente es fiel copia del original del libro de actas