

ACTA N° 86

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS EL "PANGUITRANS" S.A

En el Cantón El Pangul, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy viernes 31 de marzo del 2017, en el local de la oficina de la Compañía siendo las 19h47 de la noche, se reúnen los señores accionistas declarándose en Junta General Ordinaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, constante en la convocatoria publicada en la prensa (periódico la hora) la misma que antecede.

DESARROLLO

Se dio lectura el orden del día el mismo que fue aprobado por todos los accionistas.

CONVOCATORIA

57
Por Resolución del directorio de fecha 24 de marzo del 2017 me permito convocar a Usted a Junta General Ordinaria de los accionistas de La Compañía de Transporte Mixto en Camionetas EL PANGUITRANS S.A. la misma que se realizó El día Viernes 31 de marzo del 2017. En La Sede Social de la Organización. A las 19:30, (Siete y medio de la noche).

Para tratar el siguiente orden del día.
Lectura del orden del día y aprobación:

- 1.- Constitución del Quórum.
- 2.- Apertura de la Sesión por el Sr. Presidente.
- 3.- Lectura de los balances presentados por la Sra. Contadora Dra. Narcisca Cuenca
- 4.- Lectura de los informes.
 - a.- Presidente
 - b.- Gerente
 - c.- Comisario
- 5.- Lectura de Comunicaciones Análisis y resoluciones.
- 6.- Lectura y aprobación de la presente acta.
- 7.- Clausura de la sesión.

Atentamente,

SR. LOJANO LOJANO LUIS SOLIVAR
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EL PANGUITRANS S.A.

1.) CONSTATAción DEL QUÓRUM. De 31 accionistas convocados asisten 27 a la presente sesión no estuvo presente el Sr. Víctor Punin, Jaime Zurita, Edison Correa, personas que no se encuentran dentro del cantón, no asistió la Sra. María Gangotena, por encontrarse mal de salud, y en vista que existe quórum reglamentario se procede a dar inicio a la asamblea cuando tenemos 19h56.

2.) APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SR. PRESIDENTE. El Sr. 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 dijo: queda instalada la sesión.

3.) LECTURA DE LOS BALANCES PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DRA. NARCISA CUENCA. La Sra. contadora de nuestra empresa presento: **EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**- El cual dio a conocer a todos los accionistas y puso a consideración de la junta general, el cual después de hacer un análisis los asambleístas, aprobaron sin ninguna modificación. Seguidamente presento el **BALANCE GENERAL.**- Al mismo le hicieron un análisis y varias preguntas a la cantadora, luego de lo cual fue aprobado por todos lo presentes.

4.) LECTURA DE LOS INFORMES.- En este punto se da lectura a cada uno de los informes.

A.) PRESIDENTE.- El informe del Sr. Presidente fue presentado a la junta de accionistas, desde que el Sr. Presidente fue posesionado, en el mismo detalla varias actividades realizadas en beneficio de nuestra empresa, los accionistas hicieron un análisis y luego fue aprobado por todos los presentes.

B.) GERENTE.- Se dio lectura el informe del Sr. Gerente, en el mismo, hizo referencia en tres aspectos: **ADMINISTRATIVO, SOCIAL, ECONOMICO. EN LO ADMINISTRATIVO.**- hizo referencia a

varias actividades, realizadas en las diferentes instituciones que nos gobierna. **EN LO SOCIAL-** manifestó que hizo varias actividades con la finalidad de unificar a todos, los accionistas. **EN LO ECONÓMICO-** dio a conocer todos los ingresos y los egresos que fueron utilizados durante todo el año los ingresos cada accionista los deposita en las diferentes instituciones financieras donde tenemos cuentas. Los egresos son hechos mediante órdenes de pagos suscritos y autorizados conjuntamente con el Sr. Presidente el cual fue aprobado por todos los asambleístas.

C.) COMISARIO.- Se dio la lectura el informe del comisario 2 de nuestra compañía quien manifiesta en su informe que parte de ello se acoge al informe anterior que duro hasta 09 de septiembre del 2016, y que El luego de ser elegido manifiesta que ha cumplido razonablemente las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, constantes en la ley de compañías, y resoluciones de la asamblea general el mismo que fue aprobado por todos las accionistas.

5.) LECTURA DE COMUNICACIONES ANÁLISIS Y RESOLUCIONES.- En este punto se dio lectura a los oficios sin número de fecha 27 de marzo del 2017, en donde el accionista Sr. Manuel Efrén Armijos Salinas manifiesta que sede todas sus acciones y derechos como son: el lote y la construcción de la sede a la Sra. Gladis Tinizaray Jiménez , todos los socios manifiestan que están de acuerdo, por lo cual ordenan al Sr. Gerente para que realice todos los trámites necesarios, y la nueva accionista Sra. Gladis Jiménez sea inscrita en superintendencia de compañías y demás organismos de control que nos regulan. El Sr. Presidente le agradece al accionista saliente y da la bienvenida a la nueva socia. Seguidamente de da lectura el oficio sin número de fecha 27 de marzo del 2017, en donde el Sr. Reinerio Rojas presenta la renuncia al cargo de comisario, la asamblea por mayoría aceptan la renuncia presentada, luego de lo cual se acordó nombrar un nuevo comisario, los accionistas por unanimidad nombraron al Sr. Edwin Cedillo el mismo que acepto esta designación, y el Sr. Presidente lo posesiono legalmente, comprometiéndose El mismo, ha trabajar en todos los aspectos, con la finalidad de mejorar la imagen institucional. A continuación se dio lectura el oficio sin número de fecha 29 de marzo del 2017, suscrito por el accionista Sr. Reinerio Rojas en cual solicita, que no se le cobre la sanción puesta por el Directorio por no hacer la alborada y otras causas, los asambleístas después de hacer un análisis de la solicitud presentada manifestaron que dicho documento no sustentan las causas y que la actuación del directorio estuvo bien, negándose a tal petición.

8.) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. Se dio lectura la presente acta la misma q fue aprobada sin ninguna modificación.

9.) CLAUSURA DE LA SESION. Luego de haber tratado los puntos preparados para esta junta general ordinaria, el Sr. Presidente agradeció la presencia de todos y dijo: queda clausurada la sesión cuando tenemos las 22:33 p.m.

Para constancia de lo actuado lo suscribe el Sr. Luis Bolívar Lojano Lojano Presidente y el suscrito Secretario Danilo Paladines.


Sr. Luis Bolívar Lojano Lojano
PRESIDENTE




Sr. Danilo Paladines
SECRETARIO

