



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUERTAS ORIENTAL S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA TRANSPUERTAS ORIENTAL S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2013.

En el cantón Sevilla de Oro, siendo las 5pm se da inicio a la sesión extraordinaria convocada por segunda instancia por lo que se instala el quórum con los que están presentes siendo presidida por el señor Presidente Sr. Geovanny Tapia y actuando de secretario el señor Rubén Cárdenas Gerente de la Compañía para tratarse el siguiente orden del día: 1) Instalación del Quórum, 2) Aprobación del acta anterior 3) Informe administrativo y económico del gerente y comisario 4) cambio de directiva .

Interviene el señor Geovanny Tapia y da la mas cordial bienvenida a todos los presentes expresando que se va a tratar el primer punto.

Luego de instalar la sesión se pasa al siguiente punto.

2) Aprobación del acta anterior:

El señor Presidente se dirige hacia la Junta pidiendo la moción de aprobación o desaprobación del acta anterior, teniendo como resultado lo siguiente:

Aprobación del acta 231 votos a favor de su aprobación.

No aprueban el acta: 291 votos no aprueban el acta.

En consecuencia la junta general no aprueba el acta quedándose suspensa hasta una próxima junta.

3) Informe administrativo y económico del Gerente y comisario.

Interviene el señor Comisario y manifiesta que se va a dar lectura de su informe por medio de secretaria.

Interviene la Ing. Sandra Córdova y procede a dar lectura para luego el señor presidente dirigirse hacia la junta pidiendo su aprobación o desaprobación.

De forma unánime se aprueba el informe del señor comisario.

Así mismo el señor Gerente se dirige hacia la junta dando lectura de sus informes y pide a la Contadora que intervenga para exponer lo que concierne a los estados financieros, siendo así intervienen ambas figuras consecutivamente.

Interviene la junta general y ciertos socios exponen sus desacuerdos hacia el señor gerente manifestando que su administración esta llena de dudas y misterios, falta de transparencia y de irresponsabilidad hacia sus obligaciones y funciones.

E - mail: transpuertasoriental.sa@hotmail.com

Teléfono:

/

Celular: 092112506

/

Sevilla de Oro - Azuay - Ecuador



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUERTAS ORIENTAL S.A.

El señor gerente se siente incomodo y molesto y da respuestas frontales a cada interrogatorio generado por parte de los socios.

La junta general desaprueba el informe de gestiones realizado por el señor gerente pero el informe financiero expuesto por la Contadora de forma unánime aprueban.

Llegado al cuarto punto se suscita un inconveniente ya que la junta general de manera unánime pide cambio de directiva, sucede que el señor gerente actuando de secretario sale de la sala sin previo aviso y no deja registro alguno de los puntos tratados hasta ese entonces por lo que la junta al no tener un secretario nombra al señor Carlos Gilberto Cárdenas Socio de la compañía para que actúe en los próximos puntos a tratarse.

Siendo así se procede con la reunión el presidente se dirige hacia la junta pidiendo que mocionen para cambio de directiva.

Interviene el Señor Ivan Palacios y mociona que siga la directiva presente hasta agosto del 2013 donde culmina su periodo.

Interviene el señor Carlos Vera y mociona que se de cambio de directiva nombrando al señor Jorge Palacios Como Gerente y de manera unánime al señor Rolando Calle y al señor Rómulo Cárdenas como Presidente y comisario.

Luego de una discusión general nuevamente interviene el señor Ivan Palacios y retira su moción quedando automáticamente elegida la nueva directiva ya que la otra moción se mantiene.

Siendo las 9 y 30 de la noche se da por terminada la sesión.

Nota; Los dos primeros puntos el señor Ex gerente deja constancia de lo resuelto mediante un borrador por lo que al registrarse la información se lo adjunta en una sola acta con lo del otro secretario ha-doc.

Atentamente


Sr Geovanny Tapia

Presidente

Atentamente


Sr Carlos Gilberto Cárdenas

Secretario

E - mail: transpuertasoriental.sa@hotmail.com

Teléfono:

/ Celular: 092112506

/ Sevilla de Oro - Azuay - Ecuador