

ACTA N° 1-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA JUEVES 22 DE ENERO DEL 2015.

En el cantón Gualaqueto, provincia de Azuay, a los veintidós días del mes de Enero del año dos mil quince, a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía ubicada en el cantón Gualaqueto, provincia de Azuay, se reúnen los socios de la Compañía de TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA.", señores: ATENCIA ATIENCIA ALEJANDRO DE JESUS, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GOMEZ VILLA JUAN MIGUEL propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; JARA AREVALO JAIME FERNANDO, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MOROCHO AVEROS WILSON IVAN, debidamente representado por la Sra. RUTH GERARDINA MOROCHO AVEROS, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; EDGAR JESUS ATIENCIA MATUTE, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; PEÑARANDA ORELLANA EUCERIO, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; RAMON GONZALEZ JESUS ABRAHAM propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ULLOA CORDOVA JUAN MIGUEL, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y JAIME RODRIGO YANZA propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Presidente Jaime Rodrigo Yanza, actúa como Secretaria la Gerente de la Compañía Sra. Ruth Gerardina Morocho. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, estos por unanimidad acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, por lo que aprueban tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DE LA SRA. GERENTA. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS. El Sr. Jaime Yanza en su calidad de Presidente de la Compañía da la cordial bienvenida a esta reunión de Junta General, agradeciendo la presencia de todos los señores socios, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DE LA SRA. GERENTA.- La Sra. Ruth Morocho en su calidad de Gerente de la Compañía informa lo siguiente: "Durante el año 2014, su preocupación fundamental ha sido mantener a la compañía al día en sus obligaciones para con los diferentes organismos, tales como SRI, IESS, ANT, GAD Municipal de Gualaqueto, con el objeto de evitar caer en contravenciones y multas, que en la actualidad son demasiado onerosas, y es por ello que incluso este año he solicitado reunirme de manera pronta en este mes de enero para cumplir con el mandato legal de convocar a junta general de socios ordinaria dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. De igual forma siempre he estado presta a colaborar con los compañeros socios para que puedan efectuar sus cambios de unidades y/o habilitaciones de vehículos ante la ANT, así como ayudarles en sus revisiones semestrales. En cuanto a la señalética de la parada y las unidades la misma se ha cumplido con el fin de estar al día con la ordenanza municipal y sobre todo hacer respetar las paradas legalmente otorgadas. Por lo tanto informo que la compañía se encuentra en marcha". Inmediatamente se pone en consideración de los presentes el informe de la Sra. Gerenta, el cual luego de un breve análisis es aprobado por unanimidad 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. De igual forma la Sra. Gerenta pone en consideración de los presentes los informes financieros correspondientes al año 2014, los mismo que han estado con la antelación del caso disponibles para su conocimiento, los que luego de una breve discusión y análisis por los presentes, los mismos acuerdan aprobarlos íntegramente. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La Sra. Gerenta informa que los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no

teniendo nada más que tratar, siendo las 20H42 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA." Firman para constancia-

Atentamente:


Jaime Fernando Jara
PRESIDENTE
SOCIOS.-


Sra. Ruth Gertrudina Motecho
SECRETARIA


Alejandro de Jesús Atencia


Jaime Rodrigo Yanza


Juan Miguel Gómez


Juan Miguel Ulloa Cordova


Ruth Gertrudina Motecho


Edgar Jesús Atencia Manute


Eusebio Pellatanda


Jesús Abraham Ramón

Jaime Fernando Jara