

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANS NABON S.A

En la ciudad de Nabón a los 14 días del mes de abril del 2014, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, en la oficina de la Transnabon S.A, ubicada en la calle Juan León Mera, se reúnen los socios para realizar una junta previamente convocada con el siguiente Orden del día.

- 1.- **Constatación del Quorum.**
- 2.-**Apertura de la sesión por parte del presidente de la Compañía.**
- 3.-**Conocimiento y aprobación de los informes del gerente y comisario correspondientes al año 2013.**
- 4.- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2013 y destino de las utilidades.**
- 5.-**Nombramiento de los administradores, presidente y gerente.**
- 6.-**Nombramiento del comisario principal y suplente.**
- 7.- **Clausura.**

DESARROLLO.

1.- **Constatación del Quorum.**-Luego de poner en consideración el orden del día y este siendo aprobado, se procede con la constatación del quorum existiendo el número reglamentario, por lo que se procede con el orden del día.

2.-**Apertura de la sesión por parte del presidente de la Compañía.**- Se procede con la apertura de la sesión por parte del Sr. Franklin Naula presidente de la compañía, quien agradece a cada uno de los socios por la presencia, sabiendo que cada uno de los puntos a tratar son de importancia para el desempeño de nuestra compañía.

3.-**Conocimiento y aprobación de los informes del gerente y comisario correspondientes al año 2013.**-En este punto toma la palabra el Sr. Gerente, quien luego de expresar un cordial saludo y agradecer por la presencia explica que se han realizado todos los trámites que han estado al alcance de él, sin dejar de estimar recursos y tiempo de, el como persona, es así que se ha logrado ya tener el nuevo incremento de los 7 socios, ya listos para proceder con la pintada de los carros y continuar con la respectiva matriculación, todas estas gestiones realizadas en la agencia de tránsito, de igual manera informa que se está pagando con normalidad y de acuerdo a lo pactado por la compra del terreno, bien que como ustedes podrán ver ya está registrado como un bien de la compañía, esto dentro de los terrenos; con respecto a la utilidad de igual manera indica y pone en consideración para que no se reparta que mejor se dedique al pago del terreno, que dando esto a disposición de la sala, y nuevamente agradece a cada uno de los socios. Para concluir agradece a toda la directiva que siempre ha estado presta para ayudar en todo

Siguiendo con esto toma la palabra el Sr. Comisario, quien indica que él se ha procedió a reunir con la Contadora, quien le ha procedido a entregar toda la documentación que le ha servido

de respaldo para realizar cada uno de los ingresos y egresos, sin antes indicar sobre las inconsistencias de años anteriores para que se tome en cuenta lo del 2012 y se tome alguna decisión, de igual manera procede a agradecer a cada uno de los socios, para así dar por terminado su periodo.

Una vez presentado los informes tanto del Gerente como del comisario es puesto en consideración de la sala para ver si es aprobada o no, tomando la palabra en Sr. Jorge Guillas y mociona que sean aprobados ya que siempre los compañeros de la directiva nos han estado informando todo sus movimientos, quedando aprobados por unanimidad la presentación de los estados financieros.

4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2013 y destino de las utilidades.- Continuando con el orden del día toma la palabra el sr. Franklin Naula, quien pone en consideración los estados financieros, sin antes explicar que como ya lo digo el Sr. Comisario todo está respaldado y justificado ya que igualmente el gerente siempre para realizar algún pago considerado se ha estado comunicando a la directiva, y por lo tanto pone en consideración los balances correspondientes al año 2013, tomando la palabra el Sr. Néstor Aguirre, quien primeramente agradece la gestión y el trabajo realizado por la directiva, y sugiere que sean aprobados los balances, a esta propuesta se une el apoyo por parte del Sr. Gonzalo Naula, quien además sugiere que las utilidades no sean distribuidas si no se saquen para que sea pagado del terreno que aún estamos debiendo. Con esto el Sr. Presidente somete a votación la moción presentada por el Sr. Aguirre y por unanimidad son aprobados los estados financieros y el destino de las utilidades.

5-6.-Nombramiento de los administradores, presidente y gerente, y comisario.- Aquí toma la palabra el Sr. Rómulo Cabrera, quien indica que como los compañeros han realizado una buena gestión se los vuelva a reelegir a ellos mismos, moción que es aprobada por la sala, pero el sr. Comisario indica que el ya no puede seguir apoyándoles por motivos de trabajo por lo que él no acepta y se le nomina al Sr. Jorge Guillas, quien acepta con toda la voluntad, la moción presentada el apoyada por el Sr. Franklin Cabrera y se somete a votación quedando conformada de la siguiente manera. Presidente el Sr. Franklin Naula, Gerente el Sr. Edwin Ramón, y comisario el Sr. Jorge Guillas.

7.- Clausura.-En este punto el Sr. Presidente y Gerente agradecen a los socios por el apoyo brindado y esperan seguir teniendo ya que solo así se podrá lograr todo lo propuesto, y sin más que tratar se da por terminado la sesión siendo las 22h30minutos.

Luego de esto se da lectura el acta y esta es aprobada para constancia firman.



Sr. Franklin Naula.

PRESIDENTE



Sr. Peter Ramón

GERENTE.