

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

En la ciudad de Nabón a los cuatro días del mes de Abril del 2015, siendo las veinte horas con diez minutos, en la oficina de la Trans Nabón S.A. ubicada en las oficinas de la terminal terrestre del cantón Nabón, se reúnen los socios para realizar una junta general previamente convocada por la prensa con el siguiente orden del Día.

1.- Constatación del Quórum.

2.-Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía.

3.-Conocimiento y aprobación de los informes del gerente y comisario correspondientes al año 2014.

4.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2014,
5.-Destino de las utilidades de la compañía.

6.-Nombramiento de los administradores, presidente, gerente y comisario, periodo 2015-2016.

Luego de poner en consideración el orden del día y este siendo aprobado, PRIMERO: Se procede con la constatación del quórum existiendo un número de 27 y cuatro justificaciones lo reglamentario. SEGUNDO: Se procede con la apertura de la sesión por parte del Sr. Franklin Naula presidente, que luego de agradecer pide el debido respeto para cada uno de los socios, ya que solo así se podrá tratar todos los puntos con mucha responsabilidad.

TERCERO: Como tercer punto tenemos Conocimiento y aprobación de los informes del gerente y comisario correspondientes al año 2014, En este punto toma la palabra el Sr. Gerente quien da a conocer todos los tramites que ha realizado entre estos: Realizar los trámites de cambios de socios y accionistas en la Súper Intendencia de Compañía, S.R.l y Agencia de tránsito, se ha realizado los respectivos apoyos a todos en los tramites de legalización, se ha pagado todos a todos los proveedores de la empresa entre estos, patentes, servicios básicos, teléfono, impuestos honorarios y otros, Se ha organizado un pequeño aguinaldo a todos los socios por motivo de aniversario de la empresa, los mismos que no es mucho pero es gracias al esfuerzo de cada uno de los socios.

Concluye agradeciendo a cada uno de los socios por el apoyo brindado, y felicita ya que gracias al apoyo incondicional se ha logrado hacer todas las cosas, de igual manera agradece a la directiva ya que siempre han estado listos para ayudar.

Seguido de esto toma la palabra el Sr. Jorge Guallas comisario de la empresa quien antes de iniciar su informe agradece a cada uno de los socios por el apoyo brindado, ya que esto a permitido realizar a cabalidad todas las actividades, procede a dar lectura al informe donde indica todos los movimientos que se han realizado desde el primero de enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014, para lo cual procede a indicar que ha mantenido reuniones con la Sra. Ximena Ramón,

contadora de la compañía, para esta proceda a indicarle todos los justificativos de cada uno de los pagos e ingresos realizados durante todo el año. Debo indicar que todos los pagos e ingresos están debidamente justificados según se pudo ver en los documentos. Es todo cuanto puedo informar dejando por escrito todo mi informe que será analizado por cada uno de ustedes.

Una vez presentados los informes del Gerente y Comisario es puesto en consideración de cada uno de los socios, igualmente queda aprobado la presentación de los informes antes indicados.

CUARTO: Continuando con el orden del día tenemos Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2014, para lo cual toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Franklin Naula quien da a conocer que como ya lo indico el Sr. Comisario Todo está debidamente justificado, y aprobado tanto por el sr. Gerente para proceder a realizar los pagos e ingresos antes mencionados pone a disposición de toda la sala los balancees o estados financieros para que estos sean analizados y si alguien tiene alguna pregunta o necesite alguna aclaración proceda a realizarlo ahora, quien nuevamente repite que como el comisario indica que todo está debidamente justificado y como la contadora haya realizado los pagos según las necesidades de la empresa sugiere se apruebe los balances, es puesto a consideración por el Sr. Presidente, siendo aprobada por unanimidad por los socios. QUINTO: De igual manera toma nuevamente la palabra el Sr. Gerente e indica que los socios tienen que decidir que se hace con las utilidades, mocionando así el que sigue allí mismo para el patrimonio de la empresa, igualmente es puesto en consideración a la sala, por parte del Sr. Presidente, quienes unánimemente deciden dejar para que siga en el patrimonio de la empresa previa repartición para empleados y trabajadores según la ley.

SEXTO: Siguiendo con el orden del día tenemos, Nombramiento de los administradores, presidente, gerente y comisario, aquí se da lectura a la nómina de seis socios precandidatos a los administradores de la compañía que fueron mocionados y apoyados su respectiva moción: Sr. IVAN VELASQUEZ, SALUSTINO NAULA, JORGE GUAILLAS, FERNANDO CABRERA, DIEGO CARRION, CRISTIAN SANTOS, CARLOS QUEZADA LAGUNA, DIEGO ENRIQUEZ, Luego de esto se quedan dos candidatos nombrados para la dignidad de gerente:

Sr. Iván Velásquez obteniendo la cantidad de dieciocho (18) votos

Sr. Jorge Guailas obteniendo la cantidad de ocho (8) votos

Quedando como gerente de la compañía el Sr. Iván Velásquez.

Luego se procede a nombrar candidatos para el cargo de presidente siendo los Señores:

Sr. Jorge Guailas obteniendo la cantidad de Diez (10) votos.

Sr. Fernando Cabrera obteniendo la cantidad de once (11) votos.

Sr. Diego Carrión obteniendo la cantidad de cinco (5) votos.

Quedando como presidente el Sr. Fernando Cabrera.

Continuando con el Orden del día, tenemos Nombramientos del Comisario principal y suplente, existiendo los siguientes nombres

Sr. Jorge Guallas obteniendo la cantidad de dieciséis (16) votos.

Sr. Diego Carrión obteniendo la cantidad dieciocho (8) votos.

Sr. Cristian Santos obteniendo la cantidad de dos (2) voto

Quedando como principal el Sr. Jorge Guallas , y como suplente el Sr. Diego Carrion.

Siendo las veinte y dos horas con treinta minutos se da por terminado la junta general de accionistas, luego de esto se da lectura y se aprueba esta acta, para constancia firman.

ATENTAMENTE.



Sr. Franklin Naula

PRESIDENTE



Sr. Peter Ramón.

GERENTE