

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA  
PESADA PADETRANS S.A.

2015

En la Ciudad de Cuenca, al 01 de abril del año Dos Mil Dieciséis siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle SaraUrco e Illiniza, se da inicio a la Junta General de Accionistas, la misma que fue convocada en Diario El Mercurio para el día de hoy jueves 01 de abril con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum. El Secretario que preside la Junta el Sr. Jorge Delgado procede a Tomar lista a los socios presentes, los socios que asisten a esta convocatoria son: Alvear Alvear Eduardo Vicente con 5 participaciones, Aucay Gonzalez Offer Fernando con 5 participaciones, Castillo Coronel Segundo Fausto con 50 participaciones, Delgado Estrella José Benjamín con 50 participaciones, Delgado Salinas Jorge Enrique con 50 participaciones, Duchí Ochoa Juan René con 50 participaciones, Farez Gutama Hector Aureliano con 25 participaciones, García Alvarez René Mesías con 50 participaciones, Ulvichuzca Coyago Wilson Heriberto con 50 participaciones, Muevecela Sinchi Jaime Orlando con 50 participaciones, Muñoz Chillogallo Rosa Angela con 50 participaciones, Nivicela Villa José Eduardo con 50 participaciones, Pacheco Prado Mauricio Rafael con 340 participaciones, Peñaloza Ordoñez Noe Giovanni con 50 participaciones, Pillaño Tenesaca Cesar Patricio con 50 participaciones, Pillaño Tenesaca Milton Rodolfo con 50 participaciones, Puchi Muñoz José Luis con 25 participaciones, Quezada Tacuri Nélida Etefvina con 50 participaciones, Ruchi Buestán Carmen Adriana con 50 participaciones, Urgilés Lorgio Mauricio con 50 participaciones. Señores socios una vez que se ha procedido a tomar lista con su firma respectiva se cuenta las participaciones y la asistencia es de 1150 participaciones, es decir está presente el 57.5% de nuestro capital, por lo que el quórum si existe.
2. Lectura y aprobación del acta anterior. El Señor Fausto Castillo procede a leer el acta de junta general de la sesión anterior a todos los presentes por lo que culminado la lectura se aprueba de forma unánime para continuar con la Junta y tratar los siguientes puntos.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015. Informe por parte del Gerente. El Sr Mauricio Pacheco Gerente General de la compañía toma la palabra para dar su informe. El Señor gerente manifiesta que las actividades del año 2015 se han desarrollado de manera normal dando cumplimiento con las disposiciones de todos los accionistas así como las resoluciones del directorio. Manifiesta también que han mantenido reuniones en el transcurso del año con algunos clientes sobre temas de calidad, puntualidad, conducta entre otros temas. En lo laboral indica que la Compañía ha cumplido con todas las obligaciones con los empleados. En lo presupuestario la compañía se ha manejado prudentemente durante el año 2015, sin inconvenientes mayores. Culminado el informe del Sr. Gerente y siendo las 10h45 se da un pequeño receso mientras se transcribe el acta, la misma que se reinstala a las 11h15 para seguir tratando los demás puntos del orden del día. Informe por parte del Comisario. El Señor René García Comisario Principal de la Compañía pasa a dar su informe de este periodo. Indica que se ha revisado mucha documentación como facturas, cheques, egresos, estatutos, etc., y que todo se encuentra respaldado. Manifiesta también que el presupuesto está ajustado por lo que recomienda incrementar en un 15% para el próximo año. Los estados financieros entregados por la Sra. Contadora reflejan la veracidad del movimiento económico de la empresa. Es todo lo que manifiesta en un resumen el sr comisario. Por lo que la junta aprueba dicha informe.
4. De inmediato la Sra. Contadora pasa a dar a conocer el balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015. Se nos indica que el rubro más alto que tenemos en activos son las cuentas por cobrar que quedó al cierre del año fiscal esto es debido al cierre de facturación con nuestros clientes, y al mismo tiempo esto se convierte en cuentas por pagar a nuestros proveedores de servicios. También se indica que el rubro de muebles y enseres y equipo de cómputo ha subido en este periodo esto debido a que se abrió una sucursal en Quito. Las ventas de este año asciende a 570 mil dólares, y los ingresos operativos asciende a 36 mil dólares, este último cubre los gastos administrativos de la compañía. De igual modo señores socios el rubro más alto dentro de los gastos son los sueldos y salarios por lo antes señalado con la apertura de la sucursal en la ciudad de Quito ya que se contrató 3 personas más. Por decisión nuestra señores socios los puntos 5, 6 y 7 de la notificación queda suspendido hasta una próxima comunicación.

Siendo las 12h15 de este día se da por culminada esta Junta General, no sin antes reiterarles nuestro agradecimiento por su valiosa presencia.

Para constancia de la presente, firmamos:

Sr. Mauricio Pacheco P.  
Gerente

Sr. Jorge Delgado S.  
Presidente