

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y  
COMERCIO PALLA S.A TRANSPALLA**

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 27 días del mes de septiembre del año 2014 siendo las 18:30pm atendiendo a la tercera convocatoria ya que en la primera convocatoria fue publicada en el diario los andes de la ciudad de Riobamba, no se pudo realizar la misma que fue publicada el día jueves 24 de julio del año 2014, en vista de no dar el debido cumplimiento nos vemos obligados a realizar la segunda convocatoria en el diario la prensa de la ciudad de Riobamba el día miércoles 6 de agosto del mismo año en esta junta tampoco hubo el coro reglamentario, en vista de todas estas falencias del incumplimiento decidimos auto convocar a la tercera reunión para el día sábado 27 de septiembre del 2014, en la oficina ubicada en la av. Velasco Ibarra casa 1009 en el barrio lindo junto al edificio Judicial de Pallatanga. Con la siguiente modificación de que esta junta se realizara con el número de socios y accionistas presentes.

La Srta. Secretaria certifica que se encuentran presentes 565 acciones nominadas a \$2.00 cada acción.

El señor Dubal Recuenco presidente de la compañía de Transportes y Comercio TRANSPALLA menciona declarada legalmente instalada la junta y dispone que se de lectura por secretaria el orden del día.

Lectura de la Tercera Convocatoria la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y COMERCIO PALLA S.A TRANSPALLA, convoca a junta General Ordinaria de Accionistas que se celebra el día sábado 27 de septiembre del 2014, a las 18:00pm en el local de costumbre Av. Velasco Ibarra casa número 1909 frente al edificio Judicial de cantón Pallatanga para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe sobre los balances correspondientes de año 2013 presentara la señorita contadora Raquel Coello.
2. Informes sobre las gestiones realizadas en la ANT agencia Riobamba.
3. Socialización y aprobación del reglamento interno de la compañía
4. Autorización para tomar correctivos para los socios que no cumplen con sus obligaciones.
5. Recaudación de aportes mensuales por parte de los accionistas.

Leída la convocatoria, el presidente ordena que se trate el primer punto.

1. Informes sobre los balances correspondientes al año 2013 presentara la señorita contadora Raquel Coello.

La mencionada señorita contadora nos da a conocer el informe del balance económico correspondiente al año 2013.

Resolución: Por una nimidad se aprueba el ejercicio económico del año 2013.

2. Informe sobre las gestiones realizadas en la ANT agencia Riobamba.

El sr. Presidente solicita que por secretaria se dé lectura del informe del señor gerente.

Se da lectura al informe del Sr. Gerente y luego de algunas deliberaciones de algunos socios se resuelve aprobado el informe.

3. Socialización y Aprobación del reglamento interno de la compañía El Sr. Presidente toma la palabra y menciona que la señorita secretaria nos ayude con la lectura del reglamento interno que se encuentra en borrador, si algo esta por rectificar se lo haga hoy mismo con los accionistas presentes.

Resolución: La junta General de Accionistas luego de dar lectura al reglamento analiza y resuelve el presente reglamento.

4. Autorización para tomar correctivos para los socios que no cumplan sus obligaciones.

Toma la palabra el Sr. Leopoldo Robalino y nos da a conocer su situación de salud el mismo que presenta su amputación de una de sus extremidades inferiores. Por tal motivo solicita que le ayudemos a dar trámite a las transferencias de acciones.

Resolución: En vista de su situación de salud y su economía, la junta resuelve y aprueba que le de paso a la petición al compañero accionista.

Se tomara resoluciones legales de acuerdo al reglamento interno.

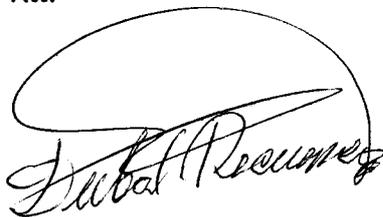
5. A recaudación de aportes mensuales por parte de accionistas.

Resolución: Proceden a igualarse 3 accionistas recaudando la cantidad de \$104.00.

#### RESOLUCION:

Dado lectura del acta realizada en esta noche, los socios analizan y aprueban todo el contenido sin modificación alguna por lo que el señor presidente agradece a todos los asistentes siendo las 21:45pm. El señor presidente declara clausurada la junta.

Att:



Sr. Dubal Recuenco

Presidente



Sr. Ernesto Lema

Secretario