



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

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

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 9 días del mes enero del año 2016

Siendo las 19.00 horas se da inicio a la segunda convocatoria publicada en el diario los andes en la oficina ubicada frente a la cancha María de Lourdes del Cantón Pallatanga.

El Sr. Presidente Fermín Mishqui toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionista y faculta que por secretaria se de lectura al orden del día que se a publicado para esta fecha.

La Srta. Secretaria procede a dar lectura a la mencionada convocatoria.

De conformidad con lo que dispone el Art.236 de la ley de compañías, en concordancia con el Art. Décimo segundo del estatuto social, se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas de la compañía para la junta general, el día sábado 9 de Enero 2016, a partir de las 18.00 pm en el domicilio del señor gerente, frente a la cancha María de Lourdes, la junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.
- 3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.
- 4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.
- 5.- APORTE DE MENSUALIDADES.
- 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA
- 7.- CLAUSURA

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

RESOLUCION: Por una nimidad queda aprobado el orden del día sin ninguna modificación.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Luego de haber contabilizado la asistencia de los accionistas que se encuentran presentes 25 accionista con 645 acciones nominadas entre accionista activo y pasivos, por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

El Sr. Fermín Mishqui toma la palabra y menciona como presidente de la compañía y el Sr. Ernesto Lema como gerente de la misma han venido trabajando en junto y por ende han realizado un solo informe de labores del año 2015.

El Sr. Gerente toma la palabra y menciona que ellos han trabajado en lo que más han podido y pide disculpas en algo que no estén de acuerdo la asamblea.

RESOLUCION: Por una nimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores de los compañeros tanto gerente como presidente.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

EL Sr. Miguel Villa como comisario revisor de la Compañía de Transporte y Comercio TRANSPALLA S.A da a conocer su informe y pide disculpas a la asamblea ya que él ha podido hacer y que sigamos adelante.

RESOLUCION: El Sr. Fermín Mishqui pide sí que están de acuerdo con el informe del Sr. Comisario, por una nimidad que aprobado dicho informe.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.

La Sra. Contadora toma la palabra y da conocer sobre los balances correspondientes al año 2015 esto es tantos Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc.

RESOLUCION: El Sr. Ernesto Lema Gerente toma la palabra y pide que se apruebe el informe de balance del año 2015 que dando aprobado así por la asamblea.

5.- APORTE DE MENSUALIDADES.

Procede al cobro de mensualidades y se pone al día 13 compañero accionista entre activos y pasivos recolectando así 290\$ dólares.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

EL Sr. Gerente toma la palabra y solicita que la Srta. Secretaria procede a de lectura del acta que a e laborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

7.- CLAUSURA

Siendo las 21.30 presente el Sr. Presidente agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía transpalla S.A.


GERENTE


PRESIDENTE