

**Acta De La 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 21 días del mes de enero del año 2017 siendo las 19:00PM, atendiendo a la convocatoria publicada en el diario los Andes para esta fecha en la oficina ubicada frente a la cancha María de Lourdes casa del SR. Gerente.

Con el siguiente orden del día y que esta junta se realizara con el número de accionistas presentes.

La Sra. Secretaria testifica que se encuentran presentes 1370 accionistas nominadas a \$2.00 cada acción.

El Sr. Fermín Mishqui presidente de la misma da la bienvenida a todos los compañeros presentes y al mismo tiempo agradece la presencia de todos los presentes y solicita que por medio de la secretaria de proceda a dar lectura al orden del día que se ha elaborado para esta fecha.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA

A la junta general de accionistas de la compañía de transporte y comercio Transpalla S.A.

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la ley de Compañías en concordancia con el artículo décimo segundo del Estatuto Social, se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas de la Compañía para la Junta General el día Sabido 21 de Enero del 2017, a partir de las 18:00, en el domicilio del señor Gerente frente a la cancha María de Lourdes, en la junta se tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos.

1. Constatación del quórum
2. Conocer y pronunciar sobre los informes de los administradores de la compañía sobre las gestiones realizadas.
3. Conocer y pronunciar sobre el informe del Comisario Revisor.
4. Conocer y pronunciar sobre los balances del 2016.
5. Elección del Nuevo administrador y Comisario Revisor de la Compañía.
6. Resolver sobre los destinos de la Compañía del año 2017.
7. Aportes mensuales.

8. Clausura.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario Revisor de la compañía señor Miguel Villa.

Nota: En caso de no haber el quorum reglamentario se postergara la asamblea para otra fecha.

Resolución

Una vez que se dio lectura al orden el día ponemos en consideración de la Junta General de accionistas, los mismos que sin ninguna modificación aprueban la misma.

Como segundo punto tenemos:

Conocer y pronunciar sobre los informes de los administradores de la compañía sobre las gestiones realizadas.

El Sr. Presidente toma la palabra y dice que como es de conocimiento de los accionistas hemos venido trabajando en conjunto con el Sr. Gerente por este motivo hemos elaborado un solo informe de labores del año, el mismo que pone a consideración de la sala.

Resolución: Por unanimidad de la asamblea se aprueba este informe tanto de Gerente como Presidente.

3. Conocer y pronunciar sobre el informe del Comisario Revisor.

El Sr. Miguel Villa Comisario Revisor da la bienvenida y da a conocer sobre el informe realizado en el transcurso del año.

Resolución: La asamblea aprueba el informe del Sr. Comisario.

4. Conocer y pronunciar sobre los balances del 2016.

La Ing. Paulina Guamán da a conocer los ejercicios realizados en el transcurso del año tanto como ingresos, egresos y el patrimonio de la Compañía.

Resolución: Como la asamblea están de acuerdo con lo expuesto por la Contadora aprueban el informe del balance.

5. Elección del Nuevo administrador y Comisario Revisor de la Compañía.

El Sr. Iván Vique toma la palabra y menciona que se haga la reelección de los mismos compañeros ya que ellos se entienden y saben cómo está el trabajo ya que al Sr. Gerente le falta tan solo 2 años más para su nueva elección.

El Sr. Hernández dice que en verdad es difícil estar frente de esta institución y que él está de acuerdo en la reelección y que de igual forma tengan el apoyo de todos los accionistas.

El Sr. Darwin Tirira de igual forma menciona que está de acuerdo que se haga la reelección ya que nosotros como accionistas vamos a estarles apoyando en todo lo que sea necesario como lo hemos venido realizando.

El Sr. Ernesto Lema Gerente de la compañía toma la palabra y agradece de todo corazón a todos los compañeros que le han apoyado ya que esto es una responsabilidad grande y no es tal vez una afición para estar al frente ya que en esto se aprende lo bueno y lo malo también quiero decirles que si en verdad que tenemos que seguir lo mismo ya que todos los trabajos que hemos venido haciendo se ha hecho en conjunto y el motivo es que nos hemos congeniado con el Sr. Presidente por ende gracias por la reelección de Presidente y Comisario.

El Sr. Miguel Villa toma la palabra y agradece a la asamblea por depositar la confianza en el para seguir siendo Comisario Revisor y que de igual manera él está presto a colaborar con la compañía y que se elija otra persona más para que ayude al control, se nombra al Sr. Gustavo Shigla y como secretario el Sr. Iván Vique.

Resolución: Por la petición de la asamblea de la reelección y elección se resuelve aprobar la reelección de Presidente y Comisario revisores y secretario de la Compañía.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece a los accionistas presentes la confianza depositada en él.

El Sr. Gerente de igual forma agradece la reelección y pide que de la misma manera se seguirá trabajando con la compañía.

El Sr. Comisario de la misma manera agradece la confianza de los compañeros que han depositado en él y que estén seguros que lo seguirá haciendo de la misma manera.

Se procede tomar juramento y se nombra al Sr. Darwin Tirira que nos ayude con la tarea del juramento, el mismo que acepta y procede a realizarlo.

6. Resolver sobre los destinos de la Compañía del año 2017.

El Sr. Oswaldo Hernández toma la palabra y mociona que se haga un reajuste de mensualidades ya que los \$3.00 es muy poco y que no alcanza para los gastos que tiene la compañía.

El Sr. Presidente de igual forma toma la palabra y dice que él ya ha hecho un presupuesto pero esos \$3.00 de mensualidades no alcanza y lo peor es que no pagan todos que si pagan todos tal vez así lograríamos para algo mas pero no es así.

El Sr. Darwin Tirira de igual forma dice que para mí forma de pensar es que depende de los directivos para que cumplan todos los 55 accionistas que somos.

El Sr. Leopoldo Robalino toma la palabra y solicita que le ayuden para poder igualarse con la compañía que él está de acuerdo a dar acciones a la compañía para igualarse.

El Sr. Comisario dice que si sería bueno pero siempre y cuando tendría que averiguarse si se puede hacer o no por ese motivo no se lo podría decir que así se lo haga tendríamos que consultar si se puede o no.

El Sr. Tirira dice que mejor sería que el Sr. Robalino vea compradores y se trate de igualar todas las mensualidades atrasadas y viendo la situación que se encuentra el compañero Robalino.

También mociona que se vea o se hable, se tome solución sobre la sede de la compañía porque si bien es cierto ya adquirimos bienes para la compañía y por ende veamos la sede.

El Sr. Fermín Mishqui toma la palabra y mociona que el hermano tiene un cuarto que tal vez nos pueda arrendar quedando pendiente.

El Sr. Oswaldo Hernández toma la palabra y dice y pone a consideración de la sala que porque no fijamos el costo y que siga aquí mismo ya que el Sr. Presidente vive y nos puede ayudar con el cuidado de todos los mobiliarios y documentos quedando a ver si así se lo hace.

El Sr. Presidente hace la pregunta al compañero López que cuando se va a igualar con las obligaciones de la compañía.

El Sr. López contesta y dice que le den viendo cuanto está debiendo y que ya se tratara en igualar.

7. Aporte de mensualidades.

Se ha recaudado la cantidad de \$153 dólares americanos.

8. Clausura.

Siendo las 21:30 pm se da por terminado la reunión de esta Junta General de Accionista.

El Sr. Fermín Mishqui presidente de la junta de la Compañía a todos los señores presentes y al mismo tiempo agradece la presencia de todos los señores y solicita que por medio de la secretaria de proceda a dar lectura al orden del día que se ha elaborado para esta fecha.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA



SR. FERMIN MISHQUI

PRESIDENTE



SR. ERNESTO LEMA

GERENTE