



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

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 3 días del mes de febrero del presente año 2018 siendo las 18:00 pm. 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.

El Sr. Secretario certifica que se encuentran presentes 1.300 accionistas nominados a \$2.00 cada acción.

El Sr. Fermín Mishqui presidente de la misma da la bienvenida a todos los socios y accionistas y al mismo tiempo agradece la presencia de todos los presentes y da por instalado la sesión siendo las 18:35 pm aproximadamente y solicita que por medio de secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria y el orden del día que se ha elaborado para esta fecha.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA

En concordancia con el artículo 236 de la ley de compañías, se convoca con el carácter obligatoria a todos los socios y accionistas a la junta General Ordinaria a realizarse para el día Sábado 03 de Febrero del presente año a las 18:00 pm en el domicilio del Sr. Gerente, barrio María de Lourdes para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe anual de los administradores.
- 3.- Informe del balance anual por la contadora.
- 4.- Informe del comisario revisor
- 5.- Tratar sobre la reforma del reglamento interno.
- 6.- Asuntos Varios.
- 7.- Lectura y aprobación de la presente acta.
- 8.- Clausura.

NOTA En caso de no haber Quórum reglamentario se postergara para otra fecha.



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

2. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

El Sr. Presidente Fermín Mishquí da el informe ante la sala y expone todo lo realizado en el año pasado, además dice que han comprado una computadora, impresora, sillas, escritorios, archivador y accesorios para la oficina.

También que viajaron la ciudad de Ambato junto con el Sr. Gerente a inscribir al mismo administrador.

RESOLUCIÓN.- Por decisión unánime la sala aprueba el informe anual de los administradores sin ningún cambio o modificación.

3.- INFORME DEL BALANCE ANUAL POR LA CONTADORA

La Ing. Paulina Guaman contadora de la compañía expresa un saludo cordial a la directiva y a la sala, e informa sobre el balance anual, de la misma.

Dice que tenemos un patrimonio capital de 10.708.26

Y un saldo de 2.635.

RESOLUCION.-La sala aprueba el balance anual de la Ing Paulina Guaman.

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO VEEDOR

El Sr. Comisario Miguel Villa Tarco da un cordial saludo a todos los presente y agradece por la presencia.

El Sr. Miguel Villa Tarco expresa ante la sala que como la ley le concede y autoriza revisar y verificar cada una de las gestiones que han realizado los directivos en el año pasado, así mismo menciona que no habido ninguna problema o inconveniente con el trabajo de los administradores ya que ha revisado documentos recibos y todo lo que asido necesario desde el 10 de Enero del 2017 hasta el 03 de Febrero del 2018, es por eso que pone a disposición ante la sala.

RESOLUCION. Por decisión unánime la sala aprueba el informe del Sr. Comisario Veedor Miguel Villa Tarco.

5.- TRATAR SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO

El Sr. Presidente de la misma nos da a conocer sobre el reglamento interno de la compañía ya que hay cosas que no están bien claras y son muy antiguas datan del año 1993 y que los compañeros que están cooperados están cometiendo muchas faltas a la misma y por esa razón es necesario hacer cambios en ciertas cosas y que debemos ya actualizarnos.



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

El Sr. Gerente Ernesto Matías Lema presidente de la misma saluda a todos los presentes y al mismo tiempo agradece por el apoyo que le brindaron en el problema que tuvo, además menciona sobre la reforma del reglamento interno y explica que vamos hacer cambios en ciertos casos porque no están muy claros en la cual nos dice que primero van a realizar en borrador y poner a disposición de la sala en una próxima reunión y que la sala será quien analice y apruebe cada uno de los cambios.

El Sr. Franklin Lema toma la palabra ante la sala y nos manifiesta que mientras las cosas se hagan bien en beneficio de la compañía está de acuerdo y apoya la noción.

El Sr. Adolfo Cepeda pide la palabra y pregunta a los administradores que si van a cambiar todo el reglamento interno o solo algunas cosas que sean necesarias

La sala le explican que solo algunas cosas que no están muy claras y las que sean necesarias.

El Sr. Adolfo Cepeda está de acuerdo y apoya la noción.

La Sra. Carlota Gavilanes apoya la noción en cambiar el reglamento interno siempre y cuando les presenten en borrador en la próxima reunión y que ahí expongan los cambios realizados.

RESOLUCION.- La sala aprueba la modificación del reglamento interno siempre que presentemos primero en borrador los cambios realizados en la próxima reunión.

6.-ASUNTOS VARIOS

El Sr. Presidente expone ante la sala sobre la incrementación de cupos que vendrán este año para la compañía y da a conocer sobre el oficio recibido de la Agencia Nacional de Tránsito de Chimborazo el 11 de Enero del 2017. Dice que nos atenderán de manera cronológica y que aran el estudio técnico y según eso nos darán los que sean necesarios.

El Sr. Gerente Ernesto Matías Lema manifiesta ante la sala que debemos tomar las cosas con calma y que hay que pensar muy bien antes de hacer cualquier cosa para no tener cualquier inconvenientes en el futuro, y por otro lado también menciona que los señores aspirantes estén listos y preparados con sus vehículos porque no se sabe en qué mes no enviarán la respuesta favorable.

Cobro de Mensualidades

Se recaudó \$ 412 dólares americanos de mensualidades de los socios y accionistas.



**Compañía de Transportes y Comercio Palla
S.A. TRANSPALLA**

7.-LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

El Sr. Secretario da lectura al acta ante la sala y sin ningún cambio o modificación la sala aprueba la misma

8.-CLAUSURA.

Siendo las 21.44 pm se da por terminado la reunión de esta junta General de socios y accionistas.


GERENTE


PRESIDENTE

Dirección: Barrio Lindo Av. José Velasco Ibarra Callejón s/n frente a la cancha de Boley casa N°. 10-09
Telfs.: 03 2919-534 - 084088496 - 081908688
Parada calle Eloy Alfaro y Av. Velasco Ibarra
Pallatanga - Ecuador
