



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

Sábado, 16 de febrero del 2019

## **Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas y Socios de la compañía de Transportes y Comercio.**

### **PALLA. TRANSPALLA. S.A**

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 16 días del mes de febrero del año en curso, se convoca a una reunión ordinaria a las 6 p.m. publicada en el diario la prensa para esta fecha, ubicada en la oficina frente a la cancha del barrio María de Lourdes casa del Sr. Gerente.

En esta junta se tratara los siguientes puntos.

- 1.- Constatación del Quórun.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Informe del Sr. Gerente y Presidente.
- 4.- Informe de los balances del año 2018.
- 5.- Informe del Sr. Comisario revisor.
- 6.- Elección y posesión de la nueva Directiva.
- 7.- Asuntos varios.
- 8.- Clausura.

**NOTA:** En caso de no haber el Quórun reglamento se postergará la asamblea para otra fecha.

### **Desarrollo**

- 1.- El Sr. Secretario certifica que están presentes 41 socios más el Sr. Celso Robalino que es el accionista mayoritario.

El Sr. Fermín Mishqui presidente de la misma da la bienvenida y agradece por la presencia de todos los socios y accionistas e instala la reunión.

- 2.- Aprobación del orden del día.

Sin ningún cambio o modificación la sala aprueba el orden del día para esta reunión.

- 3.- Informe del Sr. Gerente y Presidente del año 2018. -

El Sr. Presidente agradece a los socios y accionistas por la confianza depositada ya que fue reelecto el 21 de enero del 2017 y desde ahí a trabajado conjuntamente con toda la directiva en beneficio de la compañía.

A continuación detalla todo lo realizado.

- Han viajado a la ciudad de Riobamba a realizar gestiones.
- También han viajado a la ciudad de Quito a la Agencia Nacional de Transito.
- Que han realizado una compra de un terreno de 725 m<sup>2</sup> en \$ 20.000 dólares americanos.

**RESOLUCION.-** La sala aprueba el informe realizado por el Sr. Gerente Ernesto Lema Peñafiel y el Sr. Presidente Fermín Mishqui Villalobos.



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

## 4.-Informe de los balances del año 2018.

La señora Contadora ing. Paulina Guamán expone ante la sala los balances de la compañía y explica el porqué de los cobros del impuesto del SRI en el año 2018 y que hay un patrimonio de 18.648,56.

**RESOLUCION.** - La sala aprueba el informe de balances de la señora Ing. Paulina Guamán.

## 5.- Informe del Sr. Contador revisor.

De conformidad con los dispuestos con la ley de compañía vigente y en calidad de comisario revisor de la compañía de Transportes y comercio TRANSPALLA desde el primero de enero del 2018 hasta la fecha actual.

Como parte de mi fiscalización he verificado el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias por parte de los administradores así como las resoluciones de la Junta General accionistas y del directorio considera que se ha manejado adecuadamente por los administradores.

Dado los documentos de respaldo como libros de contabilidad, facturas, recibos, notas de venta, se ha analizado y revisado minuciosamente cada una de ellos.

Es todo lo que puedo informar, a ustedes señores accionistas y socios de la honestidad, la responsabilidad y el cumplimiento del Sr. Gerente y Presidente de la compañía antes mencionada hasta la fecha actual.

**Atentamente.**

Comisario veedor  
Miguel Villa

## 6.- Elección y posesión de la nueva directiva.

El Sr. Presidente menciona ante la sala que se va a elegir la nueva directiva para este periodo en la cual se va a nombrar tres nombres de cualquiera de los socios y accionistas.

La sala menciona 3 nombres.

- El Sr. Gustavo Velastegui.
- El Sr. Víctor Iván Vique.
- El Sr. Danilo Remache.

La sala procede a la votación libre y democráticamente.

Quedando así el resultado de los votos.

- El Sr. Víctor Iván Vique. 27
- El Sr. Gustavo Velastegui. 8
- El Sr. Danilo Remache. 6

**RESOLUCION.**- La sala por decisión unánime aprueba que según el orden vayan quedando.

- El Sr. Víctor Iván Vique Guamán Gerente.
- El Sr. Gustavo Velastegui Presidente.
- El Sr. Danilo Remache Comisario revisor.

**NOTA:** Además de la elección de la nueva directiva la sala designa como secretario al Sr. Santiago Paltan para que trabaje con los nuevos directivos de la compañía antes mencionada.

A continuación se toma el juramento de posesión a los nuevos administradores.



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

### Posesión de la nueva directiva.

La sala por decisión unánime designa para que tome el juramento el Sr. Celso Robalino Sánchez por ser el accionista mayoritario y fundador de la compañía.

Se procedió a tomar el juramento a la nueva directiva y en la voz alta juran cumplir y trabajar en beneficio de la misma.

El Sr. Iván Vique Guamán Gerente electo toma la palabra ante la sala y agradece a todos por la confianza que le han depositado y por el cargo que le han designado como gerente, además dice que trabajara en beneficio de la compañía, siempre y cuando los socios y accionistas le apoyen en todo lo que sea necesario.

De igual manera el Sr. Gustavo Velastegui presidente electo agradece a todos por la confianza depositada y trabajara en beneficio de la compañía y que sigan apoyando como siempre lo han hecho con la directiva anterior.

También el Sr. Danilo Remache López agradece a la sala por la confianza depositada como comisario revisor y que trabajara en conjunto con la nueva directiva en beneficio de todos.

El Sr. Santiago Paltan también agradece ante la sala y dice que trabajara conjuntamente con la directiva ya que le han designado como secretario de la misma.

### 7.- Asuntos varios.

El presidente expone ante la sala sobre la venta de una acción y derecho, del Sr. Luis Humberto López Villa como vendedor.

- Al Sr. Fredy Abril Quishpe como comprador.
- El Sr. Gustavo Shigla dice que no hay problemas en aceptarle como compañero al Sr. Fredy Abril.

**RESOLUCION.** - Por decisión unánime la sala aprueba la venta de una acción y derecho antes mencionados.

- Entrega de documentos de la directiva saliente, a la nueva directiva como una escritura de un lote de terreno de 725 m<sup>2</sup>.
- Además, entrega solicitudes de venta de acciones desde el año 2015 hasta la actualidad.

### Cobro de mensualidades

Se recaudó 84 dólares americanos de mensualidades.

### 8.- Clausura

Siendo las 21:20 p.m. damos por clausurado la Junta convocada para esta fecha.

Atentamente.

  
Gerente  
Sr. Iván Vique

  
SECRETARIO  
Sr. Santiago Paltan

  
Presidente  
Sr. Gustavo Velastegui

