

COMPañÍA DE TRANSPORTES TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.



Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

Telefax: 032-870-026

Fundada el 06 de marzo del 2001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

En la ciudad de Patate, provincia de Tungurahua hoy día viernes 31 de enero del dos mil catorce, se reúnen los señores accionistas para realizar la Junta General Ordinaria del mes que fue convocada por el señor Presidente quien preside la Junta a partir de las catorce horas (dos de la tarde) en la sede de la institución. A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del señor Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico al año 2013
2. Conocimiento y aprobación de balance correspondiente al año 2013
3. Informe del Sr. Presidente correspondiente al ejercicio económico al año 2013
4. Informe del Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico al año 2013
5. Conocimiento y resolución del presupuesto del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores Accionistas presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum habiendo la mayoría de los señores accionistas y dejando en constancia la falta de los señores: Cepeda Antonio, Lesano Homero, Melo Gloria, Reyes Miguel, Rodríguez Pablo, y una vez verificado que existe la mayoría de los señores accionistas el Sr. Presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la junta siendo las 14H15.

INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2013

Se procede a dar lectura del respectivo informe remitido con fecha 22 de enero de 2014 por el Sr. Comisario Revisor de además manifiesta que se ha podido observar y analizar que los resultados obtenidos por la Empresa durante el año 2013, ya que son favorables y van en beneficio de todos quienes conforman esta prestigiosa institución.

- ✓ **En Resolución:** Queda aprobado el Informe del Comisario Revisor con un capital del 100% de los señores accionistas presentes.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

El Lic. José Escobar en calidad de Contador de la institución procede a dar el informe en lo que se refiere a la parte contable, para lo cual todos los accionistas poseen una

COMPañÍA DE TRANSPORTES TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.



Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato Telefax. 032-570-026 Fundada el 06 de marzo del 2001

carpeta con el informe contable, el mismo que esta detallado cada una de las cuentas de ingresos y egresos, los señores accionistas se encuentran satisfechos con dicho informe, con el fin de no tener inconvenientes en el futuro.

- ✓ **En Resolución:** Queda aprobado el Balance con un capital del 100% de los señores accionistas presentes.

INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2013

Se procede a dar lectura el informe de las labores desempeñadas por parte del Sr. Guillermo Masabanda en calidad de Presidente, haciendo conocer las gestiones realizadas en lo referente a trámites judiciales, administrativos, de trabajo, explicando detalladamente cada ítem, todos estos trámites han sido realizados conjuntamente con Gerencia y con los señores Miembros del Directorio.

- ✓ **En Resolución:** Queda aprobado el informe del señor Presidente con un capital del 100% de los señores accionistas presentes.

INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2013

El señor Dr. Jorge Salán da lectura su informe y pone en consideración de todos los presentes ya que en el mismo manifiesta que está agradecido con los señores accionistas por la confianza depositada hacia su persona, haciéndoles tomar en cuenta que en lo referente a la eficiencia administrativa el crecimiento y rendimiento en el patrimonio se ha mejorado, además explica cada uno de los ítems presentados por su persona, en lo referente a los aspectos gerencia, administrativo, laboral, legal, cumplimiento de obligaciones.

- ✓ **En Resolución:** Queda aprobado el informe del señor Gerente con un capital del 100% de los señores accionistas presentes.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

El presupuesto correspondiente al año 2014, es leído detenidamente por el señor contador el Lic. José Escobar, además explicándoles cada ítem descritos en el documento. El presupuesto está enfocado acorde a la realidad económica de la institución con el fin de solventar los gastos durante todo el año y no tener insolvencias a futuro.

- ✓ **En Resolución:** Queda aprobado el presupuesto del año 2014 en todas sus partes y dar el trámite de ley, con un capital del 100% de los accionistas presentes.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.



Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato Telefax. 032-870-026 Fundada el 06 de marzo del 2001.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por la Sra. Secretaria la cual ha sido aprobada con el capital del 80% de la totalidad de los accionistas de la Compañía.

Siendo las 18H45 (seis y cuarenta y cinco de la tarde), se levanta la Junta y para constancia y en unión de acto firman los señores:

Sr. Segundo Guillermo Masabanda Mesías

PRESIDENTE

Dr. Jorge Salán Tintín

GERENTE GENERAL

