

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Dir. Manuel Zapater y Avda. Ambato

Telefax: 032870026

Fundada: 06 - Marzo - 2001

En la Ciudad de Patate, Provincia del Tungurahua, hoy **día viernes 13 de febrero de 2015**, a partir de las dos de la tarde con treinta minutos, se reúnen los señores Accionistas para realizar la sesión ordinaria, convocada por el señor Presidente, quien preside la sesión 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
- 2.- Informe del Señor Gerente
- 3.- Informe y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2014
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el año 2015
- 5.- Lectura de Oficios y toma de Resoluciones
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta

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

Se procede a constatar el quórum encontrándose presente la mayoría de los señores accionistas; una vez constatado que existe el quórum reglamentario, el señor Presidente prosigue a dar la bienvenida y solicita que todos los puntos se lleven de la mejor manera, a la vez da por instalada la junta siendo las 2H30p.m.

INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR

El señor Presidente solicita a secretaria se dé lectura del informe presentado por el señor Héctor Muyulema Comisario Revisor.

Luego de haber procedido a dar lectura del informe del señor Comisario Revisor, el señor Presidente pregunta si están de acuerdo o no con el presente informe.

Por su parte el señor Héctor Muyulema aclara que desde el mes de agosto del 2014 empezó sus funciones como comisario revisor, pero que se tomó las atribuciones y verifico todo lo que corresponde al año 2014.

El señor Presidente informa que el señor Eduardo Sánchez era el Comisario revisor anterior.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Dir. Manuel Zapater y Avda. Ambato

Telefax: 032870026

Fundada: 06 - Marzo - 2001

Por su parte el señor Eduardo Sánchez manifiesta que el reviso toda la documentación correspondiente a los meses de sus funciones como Comisario Revisor, además manifiesta que el informe debió haber sido presentado desde la fecha que el señor Héctor Muyulema empezó sus funciones.

Lugo de estas aclaraciones y rectificaciones

❖ **En Resolución:** se aprueba el informe presentado por el señor Comisario Revisor.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-

El señor Presidente antes de solicitar a secretaria se dé lectura del Informe Presentado por el señor Jorge Salan Tintín GERENTE GENERAL, aclara que el señor Vargas fue elegido Gerente en el mes de Mayo , pero que sólo estuvo durante tres meses y que posterior a eso fue elegido el señor Jaime Tubón ; pero que el contrato del señor Salan terminaba en Octubre por lo que se le dejo que culminara el contrato para evitar cualesquier tipo de problema legal , y que a partir de esa fecha entro en posesión el señor Jaime Tubón.

Con esta aclaración se procede a dar lectura del informe del señor Gerente de la Compañía

El señor Presidente pone en consideración el Informe del señor Gerente y pide se manifiestan y digan si están o no de acuerdo

El señor Eduardo Sánchez felicita por el informe pero manifiesta que el informe debe estar cargado no de letras sino de números.

❖ **En Resolución:** Se aprueba el informe presentado por el señor Gerente General.

INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

El señor Presidente da la bienvenida al señor Lcdo. José escobar Contador de la Institución así como manifiesta que en sesión de directorio ya se dio a conocer y que ahora falta a la Asamblea

El señor Contador agradece y procede a continuación a dar a conocer en forma clara detallada y minuciosa cada una de las cuentas del Balance General. Luego de dar lectura del Balance punto por punto y cuenta por cuenta, e informar que en el año 2014 la Institución tiene una Utilidad de \$ 1.935,14 dólares americanos.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Dir. Manuel Zapater y Avda. Ambato

Telefax: 032870026

Fundada: 06 - Marzo - 2001

El señor Presidente pregunta al señor Contador sobre la Utilidad de la Institución.

El señor Contador informa sobre la utilidad de la Institución y manifiesta que la misma es repartida de la siguiente manera de acuerdo a la ley.

20% va al fondo de reserva de la Compañía

15% para los empleados de la Compañía

65% restante ira para la repartición a los señores accionistas.

Los miembros de la Asamblea proceden a analizar el Balance General.

❖ **En Resolución:** Se aprueba el Balance General correspondiente al año 2014 sin ninguna modificación.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

El señor Presidente informa que se ha elaborado el presupuesto para el año 2015, para lo cual se pone en consideración de los señores Accionistas presentes en la reunión, además el señor Contador José Escobar procede explicar cada rubro del Presupuesto y el porqué del incremento que se ha hecho para este año.

El señor Contador manifiesta que el presupuesto para el año 2015, está basado y tomando en cuenta los datos reales de le ejercicio económico del año 2014, y tomando con referencia el índice de inflación que es el 6% para el cálculo de los gastos.

A continuación el señor Contador procede dar lectura del presupuesto explicando claramente cada una de las cuentas.

Luego de que todos los señores accionistas han analizado el presupuesto para el año 2015.

❖ **En Resolución:** Se aprueba el presupuesto correspondiente para el año 2015, sin ninguna modificación.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Dir. Manuel Zapater y Avda. Ambato

Telefax: 032870026

Fundada: 06 - Marzo - 2001

LECTURA DE OFICIOS Y TOMA DE RESOLUCIONES.

Se da lectura de la comunicación enviada por la ANT sobre la vida útil de las unidades.

En la que se da a conocer que la vida útil de las unidades es de 15 años.

El señor Presidente manifiesta que no se puede pedir que cambien de unidad mientras no cumplan la vida útil lo que sí se puede es oficiar para que arreglen las respectivas unidades para que cuando los señores de la ANT realicen la verificación del parque automotor no haya problemas tanto para la Institución como para los compañeros.

- ❖ **En resolución:** Oficiar a los señores accionistas para que arreglen sus unidades y no tengan problemas cuando se realice alguna verificación del parque automotor por la Agencia Nacional de Tránsito.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura del acta por la Sra. Secretaria, la cual ha sido aprobada con el capital de la mayoría de los señores accionistas.

Siendo las 17H50p.m. de la tarde, se da por clausurada la sesión



Sr. Guillermo Masabanda

PRESIDENTE.-



Sr. Jaime Tubón

GERENTE.-