

## ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

En la Ciudad de Patate, Provincia de Tungurahua, hoy día jueves 28 de enero del 2016, a partir de las catorce horas treinta minutos, se reúnen los señores accionistas, para realizar la sesión ordinaria, convocada por el Sr. Presidente a través de la prensa (Diario la Hora de Ambato), quien preside la sesión en la sede de la Institución. A continuación se pone en consideración el orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.-
- 2.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Balance del año 2015.-
- 3.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2016.-
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Reglamento Interno de la Institución.-
- 5.- Informe del señor Presidente.-
- 6.- Informe del señor Gerente.-
- 7.- Informe del señor Comisario Revisor.-
- 8.- Elaboración del Acta para su Aprobación.

Después de haber puesto en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. Se continúa con el orden del día.

### 1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Se procede a constatar el quórum, encontrándose presente la mayoría de los señores accionistas; también se cuenta con la presencia del señor Jaime Danilo Tubón Punguil Gerente, Lcdo. José Escobar Contador y la suscrita secretaria. Una vez verificado que existe el quórum reglamentario, el señor Presidente procede a dar la bienvenida y manifiesta que espera que todos los puntos se lleven de la mejor manera, a la vez deja por instalada la junta siendo la 14H40 p.m.

### 2.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015

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 informa que en el año 2015 la Institución presento una Utilidad en el Ejercicio Económico de USD. 278,59

## ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

Los miembros de la Asamblea proceden a analizar minuciosamente cada uno los rubros del Balance General.

- ❖ **En Resolución:** Se aprueba el Balance General correspondiente al año 2015 sin ninguna modificación.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

El señor Presidente informa que se ha elaborado el presupuesto para el año 2016, 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 2016, está basado y tomando en cuenta los datos reales del ejercicio económico del año 2015, 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 2016.

- ❖ **En Resolución:** Se aprueba el presupuesto correspondiente para el año 2016, sin ninguna modificación.

### 4.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN.-

Por intermedio de secretaria, Se procede a dar lectura del reglamento Interno, artículo por artículo, con las modificaciones realizadas en la primera sesión, los señores accionistas solicita se haga constan en el Reglamento que no pueden enajenar el puesto antes de un año de haber adquirido el mismo.

El señor Presidente solicita mociones.

El señor Wilmer Chaglla Mociona que se puede enajenar después de haber estado dos años en la Institución y si enajenan antes paguen la multa de USD. 2500,00, apoya el señor Henry Pilla.

El señor Héctor Muyulema mociona que se puede enajenar después de haber estado un año en la Institución y si enajenan antes paguen la multa de USD. 2500,00.

## ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

Se procede a la votación.

MOCION Nº 1 DEL SR. WILMER CHAGLA (DOS AÑOS) = 5 VOTOS

MOCION Nº 2 DEL SR. HECTOR MUYULEMA (UN AÑO) = 7 VOTOS

En consecuencia gana la moción del señor Héctor Muyulema

- ❖ El accionista que ingresa a la Compañía no podrá proceder a enajenar su puesto mientras no haya cumplido un año en la Institución, en caso de que proceda a vender o enajenar antes del tiempo estipulado deberá cancelar una multa de USD. 2500,00.

Se pone en conocimiento que se les llamara a sesión para Aprobar el reglamento Interno, en tercera instancia.

### 5.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE,

El señor Presidente, solicita a secretaria se dé lectura del informe presentado por su persona, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que es por el bien de los compañeros y de la Institución que sugiere que mejoren el parque automotor.

**RESOLUCION.-** El informe presentado por el señor Guillermo Masabanda Presidente de la Institución es aprobado por unanimidad por la junta de accionistas.

En este punto el señor Presidente también da a conocer de su plan de trabajo para el año 2016.

- ❖ **RESOLUCION.-** La junta de Accionistas aprueba por unanimidad el plan de trabajo presentado por el señor Presidente

### 6.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-

Por intermedio de secretaria se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la Institución.

- ❖ **RESOLUCION.-** El informe presentado por el señor Danilo Tubon Gerente General de la Institución es aprobado por unanimidad por la junta de Accionistas

### 7.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR.-

De la misma manera se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Héctor Muyulema comisario revisor,

## ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

- ❖ **RESOLUCION.-** El informe presentado por el señor Héctor Muyulema Comisario revisor aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

En este punto el señor Comisario de Trabajo informa sobre la nueva ordenanza aprobada por el Municipio, y dice que a partir del 29 de enero del presente año deben dejar y recoger los pasajeros en el área de transferencia, así como también manifiesta que las unidades que ingresen al centro de Patate, serán multados con el valor de 10% y 20% de multa del salario unificado, deben estacionar las unidades en el estadio pero aclara que esta parada es transitoria.

### 8.- ELABORACIÓN DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN

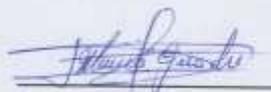
Se retoma la Junta y se procede a dar lectura del Acta por intermedio de secretaria, la misma que es aprobada con el capital de la mayoría de los accionistas.

Siendo las 18H15 minutos, el señor Presidente agradece la presencia y da por clausurada la misma.



Sr. Guillermo Masabanda

PRESIDENTE.-



Sra. Marcia Guachi

SECRETARIA.-

