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 31 de enero del 2019, a partir de las diez horas treinta minutos, se reúnen los señores accionistas, para realizar la sesión ordinaria, convocada por el Sr. Presidente a través de la prensa (Diario el Heraldo 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.- Informe del señor Presidente correspondiente al año 2018

3.- Informe del señor Gerente correspondiente al año 2018

4.- Informe del señor Comisario Revisor correspondiente al año 2018

5.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Balance del año 2018.-

6.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2019.-

7.- Elección de la Directiva de la Compañía para el año 2019 - 2020

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.- CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a constatar el quórum, encontrándose presente la mayoría de los señores accionistas; también se cuenta con 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 10H40 a.m.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

A continuación el señor Presidente solicita a la Junta de Accionistas pongan mucha atención para la lectura de los informes, para que de esta manera puedan analizar y aprobar los informes.

El señor Presidente, solicita a secretaria se dé lectura del informe presentado por su persona.

A continuación por intermedio de secretaria se procede a dar lectura del Informe presentado por el señor Presidente.

- ***RESOLUCION:***
  La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe presentado por el señor Guillermo Masabanda Presidente de la Institución.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-

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 Hector Gavilanes Gerente General de la Institución es aprobado por unanimidad por la junta de Accionistas

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018-

De la misma manera se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Lizandro Naranjo comisario revisor.

- ***RESOLUCION.- El informe presentado por el señor Lizandro Naranjo Comisario revisor es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.***

5.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

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 el Balance correspondiente al año 2018 el cual fue aprobado por el Directorio y que ahora falta a la Asamblea que conozca y apruebe el Balance y solicita al señor Contador que por favor nos de lectura del Balance correspondiente al año 2018.

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 2018 la Institución presento una Utilidad en el Ejercicio Económico de USD. 21,60

En Bancos hay un valor de USD. 3.573,19, cheques girados y no cobrados por el valor de USD. 300,00.

También informa el señor Contador que se dio de baja algunos valores que venían reflejándose en el Balance General de años anteriores, esto se debe a que se llegó a un arreglo con el señor Miguel Reyes. Manifiesta que espera que se llegue a un acuerdo con los demás señores pasivos.

Quedando pendiente el pago de USD. 120,00 del señor Hector Muyulema, USD. 120,00 del señor Hernán Cruz, USD. 520,00 del señor Hector Gavilanes, USD. 1000,00 de la señora María

Amancha y USD. 1800,00 del señor Eduardo Sánchez esto es por aportes.

Por cobrar multa sesiones del señor Eduardo Sánchez por el valor de USD. 100,00

Y el último préstamo de 10.000,00 concedido a todos los accionistas del cual se canceló USD. 5000,00 que constan en la Cooperativa Chibuleo como base para créditos de los accionistas.

Quedando por cobrar USD. 7.805,50,

La Junta de accionistas procede a analizar minuciosamente cada uno de los rubros del Balance General.

Resolución:

- *La Junta de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al año 2018, sin ninguna modificación.*

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

El señor Presidente informa que se ha elaborado el presupuesto para el año 2019, 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

El señor Contador manifiesta que el presupuesto para el año 2019, está basado y tomando en cuenta los datos reales del ejercicio económico del año 2018.

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

La Junta de accionistas luego de escuchar atentamente y de haber analizado punto por punto cada uno delos rubros del presupuesto para el año 2019 resuelve:

- *Resolución:*

La Junta de accionistas aprueba por unanimidad el presupuesto correspondiente para el año 2019, sin ninguna modificación.

7.- ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA PARA EL AÑO 2019 – 2020

A continuación se proceda a la elección de la Directiva para el periodo 2019 - 2020.

El señor Guillermo Masabanda encarga la presidencia al señor Edgar Silva.

A continuación el señor Presidente a dog solicita a la Junta de accionistas proceda a nombrar candidatos para vocales principales:

El señor Hernán Cruz mociona que se vuelva a reelegir a la misma Directiva, el señor Ramiro Sánchez apoya la moción del señor Hernán Cruz.

El señor Segundo Masabanda manifiesta que se debe hacer democráticamente.

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A DAR CANDIDATOS.

CANDIDATOS PARA PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO.

El Hector Muyulema mociona al señor Luis Chagila apoya el señor Henrry Pilla

El señor Segundo Masabanda apoya al señor Lizandro Naranjo apoya el señor Hugo Moreno

Se procede a la votación secreta.

Por el señor Luis Chagila 9 VOTOS

Por el señor Lizandro Naranjo 4 VOTOS

En consecuencia el señor Luis Chagila es electo como Primer Vocal Principal del Directorio

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A DAR CANDIDATOS PARA ELEGIR AL SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO.

CANDIDATOS PARA SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO

El señor Guillermo Masabanda mociona al señor Hugo Moreno apoya señor Hector Muyulema

El señor Henrry Pilla mociona al señor Héctor Gavilanes apoya señor Raúl Sánchez

Se procede a la Votación.

Señor Hugo Moreno 5 VOTOS

Señor Héctor Gavilanes 8 VOTOS

En consecuencia el señor Héctor Gavilanes es electo como Segundo Vocal principal del Directorio de la Compañía.

CANDIDATOS PARA TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO

El señor Hector Muyulema mociona al señor Orlando Naranjo apoya señor Luis Chagila

El señor Segundo Masabanda mociona al señor Hernán Cruz apoya el señor Hector Gavilanes

Se procede a la Votación.

Señor Hernán Cruz	3 VOTOS
Señor Orlando Naranjo	10 VOTOS

En consecuencia el señor Orlando Naranjo es electo como tercer vocal principal del Directorio de la Compañía

SE PROCEDE A NOMBRAR CANDIDATOS PARA VOCALES SUPLENTES DEL DIRECTORIO.-

La Junta de accionistas mociona que los vocales suplentes queden los señores que fueron mocionados para candidatos a vocales principales y quedaron en segundo lugar y de acuerdo al número de votos que tuvieron.

Señor Hugo Moreno	Primer Vocal Suplente
Señor Hernán Cruz	Segundo Vocal Suplente

COMISARIO REVISOR O DE ECONOMIA.-

A continuación se procede a nombrar candidatos para elegir al señor Comisario Revisor.

El señor Orlando Naranjo mociona al señor Henrry Pilla apoya el señor Hernán Cruz

El señor Hector Muyulema mociona al señor Segundo Masabanda apoya el señor Wilmer Chagila

Se procede a la Votación.

Señor Henrry Pilla	6 VOTOS
Señor Segundo Masabanda	7 VOTOS

En consecuencia el señor segundo Masabanda es electo Comisario de Economía.

COMISARIO DE TRABAJO

El señor Segundo Masabanda mociona al señor Hector Muyulema apoya al señor Segundo Pimboza.

El señor Héctor Gavilanes mociona al señor Lizandro Naranjo apoya señor Hernán Cruz.

Se procede a la Votación.

Señor Hector Muyulema 6 votos

Señor Lizandro Naranjo 7 VOTOS

En consecuencia el señor Lizandro Naranjo es electo Comisario de Trabajo de la Compañía.

COMISION DEPORTES.-

El señor Hector Muyulema mociona al señor Hernán Cruz apoya señor Héctor Gavilanes

El señor Luis Chaglla mociona al señor Henrry Pilla apoya señor Hugo Moreno.

Se procede a la Votación.

Señor Henrry Pilla 9 VOTOS

Señora María Amancha 7 VOTOS

La Junta de Accionistas Resuelve por unanimidad que la Comisión de Deportes quede conformada de acuerdo a su elección es decir el señor Henrry Pilla Primer Vocal y la señora María Amancha segundo Vocal

COMISION DE ACCIDENTES

El señor Orlando Naranjo mociona al señor Raúl Sánchez Héctor Muyulema

El señor Wilmer Chaglla mociona al señor Segundo Pimboza apoya señor Eduardo Sánchez

Se procede a la Votación.

Señor Raúl Sánchez 9 VOTOS

Señor Segundo Pimboza 5 VOTOS

La Junta de Accionistas Resuelve por unanimidad que la Comisión de Accidentes quede conformada de acuerdo a su elección es decir el señor Raúl Sánchez Primer Vocal y El señor Segundo Pimboza segundo Vocal.

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES.-

El señor Henrry Pilla mociona al señor Hector Muyulema apoya señor Segundo Pimboza

El señor Raúl Sánchez mociona al señor Eduardo Sánchez apoya señor Segundo Masabanda

Se procede a la Votación.

Señor Hector Muyulema 8 VOTOS

Señor Eduardo Sánchez 6 VOTOS

La Junta de Accionistas Resuelve por unanimidad que la Comisión de Asuntos Sociales quede conformada de acuerdo a su elección es decir el señor Hector Muyulema Primer Vocal y El señor Eduardo Sánchez segundo Vocal de la Comisión.

A continuación el señor Presidente a dog concede 20 minutos de receso para que se proceda a la elección del señor Presidente y Gerente General así como también se nombre al secretario de la Compañía de Transporte Transvalle.

El señor presidente a dog solicita a los señores accionistas que fueron electos vocales principales y suplentes del Directorio se reúnan para que de ahí elijan tanto al Presidente como Gerente de la Compañía.

Los vocales principales y suplentes electos se reúnen a puerta cerrada para deliberar y elegir al señor Presidente de la Institución y al señor Gerente de la Institución.

Siendo las 12H45 minutos se retoma la junta.

El señor Presidente a dog solicita den a conocer quien ha sido electo Presidente y Gerente de la Compañía.

El señor Luis Chaglla toma la palabra y manifiesta que por decisión unánime fue electo como PRESIDENTE de la Compañía el señor HECTOR POLIVIO GAVILANES JAYA y como GERENTE GENERAL de la Compañía el señor ORLANDO GUSTAVO NARANJO BARRERA

- *RESOLUCION:*
  La Junta de accionistas acepta por unanimidad la elección tanto del Presidente y Gerente como de toda la Directiva electa para el año 2019 – 2020 de la Compañía Transporte Transvalle Patatexpress S.A.

Por lo tanto el señor Hugo Moreno pasa a ser Vocal Principal del Directorio en vista que el señor Orlando Naranjo es nombrado Gerente General.

El señor Hernán Cruz primer vocal suplente y por decisión unánime se nombra al señor Edgar Vicente Silva Montero segundo Vocal suplente del Directorio.

- Así mismo la Junta General ratifica por unanimidad en sus funciones como secretaria a la señora Marcia Silvia Guachi Chiluiza para el año 2019 - 2020

Quedando conformado de la siguiente manera la Directiva de la **COMPAÑÍA TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A. PARA EL PERIODO 2019- 2020.**

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

PRESIDENTE DE LA COMPANIA

SR. HECTOR POLIVIO GAVILANES JAYA

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

PRIMER VOCAL PRINCIAL

LUIS ALONSO CHAGLLA

PRIMER VOCAL SUPLENTE

MARCO CRUZ MORALES

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL

HUGO MORENO MORENO

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE

EDGAR VICENTE SILVA

COMISARIO REVISOR O DE ECONOMIA

SEGUNDO GUILLERMO MASABANDA

COMISARIO DE TRABAJO

LIZANDRO BLADIMIR NARANJO

COMIISON DEPORTES

HENRRY FERNANDO PILLA

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES

HECTOR FABIAN MUYULEMA

MARIA AMANCHA

EDUARDO SANCHEZ

COMISION DE ACCIDENTES

RAUL SANCHEZ

SEGUNDO PIMBOZA.

GERENTE GRNERAL

ORLANDO GUSTAVO NARANJO BARRERA