

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES HUAPANTE TRANSHUAPANTE C.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2014.

Pag.1/2

En el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua a los 28 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19:12Hs. En el domicilio nuevo de la compañía, calle flores N° 055, bajo la Presidencia del señor Edgar Joel Toctaguano Maiza, y actuando como Secretaria la Sra. Fanny Contreras, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cia. Transportes Huapante -Transhuapante C.A. , con la asistencia de los siguientes señores: Edgar Joel Toctaguano Maiza, Jorge Oswaldo Ruiz Peñaherrera, Pedro Marcelo Calapiña Cunalata, Hugo Raúl Duque Rodríguez, Israel Duque Moposita, José Elías Carrillo López, Rigoberto Carrillo López, René Hidalgo Yanez Meza, Segundo Tomás Cunalata Quinde, Juan José Quinde Jaya, Iván Rodríguez Yanchatipan, Segundo Eustorgio Hache Caguana, Marco Antonio Villacres Lascano, Luis Fernando Duque Gamboa, Cristian Daniel Duque Jácome, Julio Silverio Paucar Lescano, quienes en listado adjunto firman su asistencia. El señor Presidente ordena a secretaria la constatación del quórum, el mismo que está detallado. A continuación el señor Presidente indica que el quórum es el reglamentario, por lo que se inicia la sesión dando lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Seguidamente el señor Presidente ordena se trate el PUNTO 1.- Lectura y aprobación de informes de Gerente y Comisario, los cuales luego de varias deliberaciones y explicaciones son aprobados por unanimidad. Se da lectura al PUNTO 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, cifras que son explicadas su procedencia, así como el origen de los ingresos y justificación de gastos, mismos que son inherentes a gestiones y tramites de la Compañía, lo que se deriva en una utilidad de \$2.589,44, la misma que la Junta acepta para el pago del Impuesto a la Renta. En cuanto al reparto de utilidades, el señor Gerente indica que este no se efectúa, por cuanto no existen empleados en relación de dependencia, por lo tanto el saldo de utilidades se mantendrán como utilidades acumuladas para destinarlos a gastos eventuales que se presenten por efectos del tramite de Permiso de Operación, lo que es aprobado por unanimidad.. Se da lectura PUNTO 3.informe sobre tramites del Permiso de Operación.- El señor presidente indica que se está en contacto en Quito y se agilizado el trámite en la Agencia de Transito con la asesoría del Dr. Fernando Carrillo , por lo que en los próximos días harán la revisión a los vehículos y emitirán el informe respectivo., por lo que el señor Fernando Duque, manifiesta que algunos vehículos tendrán el beneficio de la chatarrización, lo que es refutado por el socio Segundo Hache, quien indica que procuremos tener vehículos lo mas recientes, no mas de diez años., Luego de varias deliberaciones este informe es aceptado por los accionistas presente..- PUNTO 4. Asuntos Varios: Se da lectura a comunicaciones llegadas a la Gerencia. En este punto hay varias inquietudes de los socios respecto a las condiciones del parque automotor, mismas que son explicadas por el Gerente y Presidente en forma pormenorizada a fin de que cumplan con los documentos necesarios.

Pasam _____



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES HUAPANTE – TRANSHUAPANTE C.A. del 28 de abril del 2014.

El Presidente pregunta si algún socio desea tratar algún otro punto, sin pronunciarse ninguno de ellos, por lo que siendo las 23:45 Horas de la noche, el señor Presidente declara concluida la sesión de Junta General Ordinaria de Accionista, señalando que la próxima Junta General será extraordinaria a celebrarse para el mes de Julio del 2014.-firman para constancia y en unidad de Acto,, los directivos y secretaria que certifican , en Pillaro a los 28 días del mes de Abril del 2014.


EDGAR JOEL TOCTAGUANO MAIZA
Presidente


JORGE OSWALDO RUIZ PENAHERRERA,
Gerente




FANNY CONTRERAS MOYA
Secretaria