

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTES HUAPANTE_TRANSHUAPANTE C.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Píllaro, sector Guapante, barrio San Gregorio, vía a Chaupiloma, con la asistencia de 16 socios de la Cía Transportes Huapante_Transhuapante C.A., se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas debidamente convocada en el Diario la Hora de la ciudad de Ambato para el día de hoy 27 de de abril del 2015 a las 9:00 am., habiendo transcurrido 10 minutos mas tarde y de acuerdo a los Estatutos, se dá inicio con los socios asistentes, actúa como Presidente el señor Jorge Ruiz Peñaherrera y como secretaria la señora Fanny Contreras Moya. El presidente da el saludo de bienvenida a los asistentes, declara instalada la sesión y procede por secretaria a dar lectura del orden del día, pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. A continuación el señor Presidente actúa solicita que por secretaria se dé lectura al primer punto del orden:

1.- INFORME DEL GERENTE.- Toma la palabra el señor Presidente e indica que el al actuar como tal y al desempeñar las funciones de Gerente, delega este encargo de dar lectura del INFORME DE GERENTE a la señora Secretaria, quien procede a hacerlo y en el cual da a conocer el señor Gerente las actividades desarrolladas y la difícil situación que atraviesa la empresa, concluido el informe y luego de varias deliberaciones, este es aprobado por unanimidad.- El presidente ordena dar paso al siguiente punto:

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2014.- El señor Marcelo Calapiña dá lectura a su informe relacionado con la situación que alude el señor Gerente, e igualmente es aprobado por unanimidad.. Por secretaria se dá paso a tratar el punto 3.

3.- BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2014. El señor Presidente, solicita a la señora Secretaria que dé lectura y explicación a las cifras del Balance de Situación financiera y al de resultados, la señora Secretaria que a su vez es la Contadora explica cual ha sido el movimiento económico de la empresa, los ingresos obtenidos y los gastos efectuados de los cuales se ha obtenido el resultado del año y sobre el cual se efectuarán el pago de impuestos,

El señor Fernando Duque indica que en realidad los balances reflejan ingresos que constituyen cuotas que los mismo socios solventamos, la única satisfacción que hemos tenido en el año es la realización del Agasajo Navideño, por el resto todo son gastos tendientes al tramite del Permiso de Operación el mismo que hasta hoy no lo podemos obtener. A este criterio se suma el señor Iván Rodríguez, José Carrillo López y Cristian Duque. Luego de revisados los documentos que conforman el Balance la Contadora indica que los Activos de la empresa prácticamente ya no existen por efectos de la depreciación y puesto que este rubro únicamente lo conforman unas sillas plásticas, 2 escritorios y un estante. Toma la palabra el Sr. Jorge Ruiz Peñaherrera e indica que al ser el el Gerente General corrobora estos datos y de igual manera que los compañeros socios son testigos y partícipes de los gastos efectuados en las diferentes comisiones, viajes, alimentación, pasajes, combustibles etc, para poder hacer los tramites, por unanimidad los socios están de acuerdo en lo relacionado a las cifras de los Balances aprobándolos por unanimidad. A continuación el señor Presidente solicita a los socios un receso para la transcripción y aprobación del Acta, la misma que será firmada por los asistentes.- Habiendo transcurrido 30 minutos se reinstala la Sesión para someter a su aprobación por parte de los socios. Se dá lectura por secretaria a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y la suscriben los socios señalados.-


JORGE O. RUIZ PEÑAHERRERA

Gerente-Presidente actuante


FANNY CONTRERAS MOYA

Secretaria