

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTES HUAPANTE_TRANSHUAPANTE C.A. DEL 25 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Pillaro, provincia de Tungurahua hoy día 25 de marzo del 2016, siendo las 12:02 del día, se reúnen en el domicilio los socios de la Compañía Transportes Huapante_Transhuapante C.A., en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Resoluciones a tomar.

Actúan como Presidente electo el señor Raúl Israel Duque Moposita, como secretaria la señora Fanny Contreras, y con la presencia del señor Gerente Titular señor Fernando Duque Gamboa. El señor Presidente, da la bienvenida a los socios asistentes, solicitando que por secretaria se tome lista de los asistentes, así lo hace la señora secretaria, constatando la asistencia de dieciocho socios que significan el 54% del capital social, por lo que se da iniciada formalmente la sesión: Se pone a consideración el orden del día, el mismo es aprobado sin ninguna objeción. El señor Gerente solicita a secretaria que se de paso al punto 1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE. Se da lectura del Informe, el mismo que es objetado por el señor Galo Calapiña, indicando que él tiene deudas con la compañía pero que se le debe hacer las rebajas por no haber tenido unidad, a lo que el socio José Carrillo indica que las cuotas son ínfimas y que los recursos son necesarios para la compañía, caso contrario se le debe suspender el trabajo, después de varias deliberaciones se concede un plazo prudente para que pague sus deudas. Luego se procede a aprobar el Informe del Gerente con esta novedad y reclamo.

2.- LECTURA Y APROBACION EL INFORME DE COMISARIO.- Se procede a la lectura del Informe, el mismo que es explicado a los socios y se exhiben los documentos soporte, por lo que es aprobado por unanimidad. Concluyendo a la vez el señor Comisario prestar toda su colaboración para imponer disciplina a los compañeros socios.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Se da lectura de los Balances por parte del señor Gerente, y quien delega a la señora secretaria que dé explicación de los mismos, así lo hace indicando el porque de la pérdida del ejercicio 2015, y los rubros que justifican tanto los ingresos como los gastos, indica además que los únicos cambios sufridos en las cuentas del Balance son en el Patrimonio por el déficit obtenido, y en cuanto a los saldos de efectivo en cuentas de ahorros en la Cooperativa San Francisco y Camara de Comercio. Además indica que el manejo de la cuenta de ahorro es un tanto molesto, por cuando los socios realizan los depósitos y no entregan las papeletas para identificar a quien pertenece para la entrega de las facturas respectivas. Informa además que en el documento de pago reposa la factura de pago por honorarios al Abogado que nos defendió en el juicio de Acción de Protección seguida en contra de la Compañía por el ciudadano Oswaldo Cayambe en el año 2014 y que concluyó a nuestro favor, pero mientras tanto nos costó y repercutió en los resultados del ejercicio económico periodo en el cual se hizo el pago. Seguidamente toma la palabra el señor Jorge Ruiz, para indicar que había recibido amenazas de diversa naturaleza por parte de los familiares del señor Oswaldo Cayambe y señor Sixto Pujos, por cuanto el Juicio planteado no había sido en contra de la Compañía, sino en contra del señor Jorge Ruiz Peñaherrera como persona. Al respecto el señor Luis Fernando Duque manifiesta que el también tuvo que afrontar un juicio con el Alcalde del Cantón Pillaro por efectos del

Pag-2- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSHUAPANTE...
c.a,

parqueadero de las unidades, e indica que las acciones legales las debe afrontar el Representante Legal como tal, luego de varias discusiones se llega a concluir que este asunto se resolverá a futuro en otra sesión por cuanto los valores gastados se debe recuperar de alguna forma ya sea planteando otra acción legal contra el injusto actor, así como del propietario de las acciones que están en discusión y que reposa los documentos justificativos en la Superintendencia de Compañías. Se da lectura al ultimo punto.

4.- RESOLUCIONES A TOMAR.- El señor Presidente informa a los socios que ante la situación económica que atraviesa la empresa, se debe mocionar algunas alternativas para obtener fondos que ayuden a solventar los gastos mensuales que por todos es conocido que se debe aportar a la comunidad para que nos dejen circular, a mas de esto mantenemos una deuda pendiente por pagar por los trabajos contables del año 2015, tomando en cuenta que no se ha pagado nada, ya que la señora contadora debe reportar ese pago al SRI y esta institución conmina a los responsables de la contabilidad a reportar esos pagos. Toma la palabra el señor Jorge Ruiz y mociona subir la cuota a \$ 50,00 mensuales , que servirán medianamente a cubrir gastos de movilizaciones, viáticos y escasamente para pagar a la contadora. Luego de varias deliberaciones se llega al acuerdo de aportar los \$ 50,00 por socio pero tomando en cuenta que son solo 13 o 14 socios los que están operando mas no todos los que constan en la nomina. El señor Gerente indica que la situación está empeorando por la falta del Permiso de Operación pero que está gestionando y presionando a la Dra. Buenaño para que agilite el Permiso de Operación la misma que ha ofrecido para el mes de Junio del año 2016., y que esta será la ultima oportunidad por la que el se está arriesgando ante todos con este ofrecimiento.

El señor Presidente solicita a los socios alguna otra moción o punto para tratar, sin recibir ninguna, por lo que al ser las 16:15 horas de la tarde declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas e indica que varios puntos están pendientes de resolver para lo cual convocará a otra Junta Extraordinaria para este mes. Para constancia firmamos:



RAUL ISRAEL DUQUE MOPOSITA
Presidente



LUIS FERNANDO DUQUE GAMBOA
Gerente



FANNY CONTRERAS M.
Secretaria