



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRAPSAR C.A. "TRANSPORTE PESADO SAN RAFAEL"

En la ciudad de Latacunga a los 30 días del mes de mayo del 2015, siendo las 15 horas con 30 minutos, se reúnen en las oficinas ubicadas en el Barrio San Rafael, calle Bolivia y Av. República del Ecuador los accionistas de la compañía TRAPSAR C.A., en sesión extraordinaria previa convocatoria.

Con los siguientes puntos a tratarse de acuerdo a la orden del día descrito en anticipada convocatoria:

1. Saludo del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Saludo del Gerente
4. Informe y Aprobación de Balances Económicos
5. Lectura y Aprobación de la presente acta.
6. Clausura

1. Saludo del Presidente

El señor Presidente Vicente Otáñez da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

2. Constatación del Quórum

Se realiza la Junta General extra-ordinaria con la presencia de los siguientes accionistas:

Bautista Bedon Franklin, Armas Tovar Enrique, Hoyos Acurio Félix, Hoyos Acurio Raúl (D), Hoyos Acurio Manuel, Jácome Héctor (D), Lara Galbor Wilson, Medina Fernando, Otáñez Eduardo, Otáñez Vicente, Oyo Edwin (D), Hoyos Ramiro, Salgado Leonidas, Sánchez Marcelo, Sánchez Mario, Tobar Iván, Tobar Juan.

Que constituye el 54, 84 del capital suscrito.

3. Saludo del Gerente

El señor Gerente Juan Tobar da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

4. Informe y Aprobación de Balances Económicos

El señor Gerente comienza manifestando y recordando el compromiso que realizaron los socios que poseen permiso de operación, de facturar con la Compañía, puesto que, la misma se encontraba en un proceso de liquidación por el escaso movimiento que se mantenía. De lo cual, los señores Leonidas Salgado, Ramiro Hoyos, Marcelo Sánchez y Juan Tobar, han cumplido con este acuerdo, mientras que los demás han hecho caso omiso.

A la vez, se aprovechó la oportunidad de agradecer a los socios antes mencionados, por haber facturado desde el mes de Diciembre hasta la fecha.

El señor Gerente procede a entregar una copia del Balance Económico y da lectura del mismo, indicado que existe un saldo a favor de 538,91 dólares que serán utilizados para pagar a los socios por los servicios prestados.



Se hace hincapié al indicar que a la Superintendencia de Compañías, le interesa que todos los socios facturen y se le dé un movimiento adecuado a la misma, ya que de no ser así, no existe razón de su existencia, motivo por el cual se convocará a una nueva junta extraordinaria para tratar este particular, dicha convocatoria se publicara con anticipación en el diario la Gaceta.

El señor Leonidas Salgado pide la palabra y manifiesta que ya se hizo el compromiso de facturar en su totalidad y se espera que los socios cumplan con su palabra, así como él lo ha venido haciendo.

El señor Mario Sánchez solicita la palabra e indica que no son necesarios los aplausos porque se eligió al señor Gerente para que mantenga la Compañía en orden y solicito que se contrate a una persona para que brinde asesoramiento, a lo cual, refuta el señor Félix Hoyos indicando que no es necesario contratar a ninguna persona puesto que todos conocen sus obligaciones.

El señor Ramiro Hoyos manifiesta que no le parece adecuado que los socios que tienen carros habilitados pongan únicamente 20 dólares como aportación a la compañía, a lo cual el señor Leonidas Salgado añade que el en el mes de Diciembre aporto con 300 dólares proveniente de la facturación que ha venido realizando.

El señor Marcelo Sánchez completa la moción recomendando que se ponga como cifra tope de 2.000 dólares para aquellos socios que aportan a la compañía a través de sus facturas.

El señor Mario Sánchez opina al respecto diciendo que se debe asumir las obligaciones que cada uno tenemos.

Se concluyó que a partir del mes de Mayo, se fija una cuota de 100 dólares por socio y todo socio que posea permiso de operación deberá facturar con un tope de 2000 dólares.

5. Lectura y Aprobación del acta.

Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

6. Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 6:44 horas del día citado, el señor Presidente Vicente Otáñez agradece la presencia de todos los asistentes y da por clausurada la sesión extra-ordinaria.

Atentamente,



Señor Vicente Otáñez
PRESIDENTE

050045125 - 7

TRAPSAR C.A.
Transporte Pesado
San Rafael
Latacunga - Ecuador


Señor Franklin Bautista
SECRETARIO (E)