

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALAYA S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Ecuatoriana OE 5-97 y amadeo izquieta, se reúnen el 100% de los socios de la compañía TRANSHIMALAYA S.A., en virtud de la convocatoria efectuada por el señor J. Pablo Cruz G. en calidad de Gerente General se reúnen los siguientes socios de la compañía TRANSHIMALAYA S.A.

SOCIOS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Bravo camilo	2.08%
Caicedo María	4.17%
Caza Aníbal	16.67%
Chilig Bertha	8.33%
Clavijo Raúl	8.33%
Cruz Pablo	29.17%
Cruz Paulina	2.08%
Cunalata Ángel	2.08%
López Marcelo	16.67%
Salazar Oscar	2.08%
Santamaría Susana	4.17%

Preside la sesión el Sr. Marcelo López y actúa como secretaria la Sra. Maritza Pazmiño.

Se da inicio a la junta con el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion de quórum reglamentario.
- 2.-Analisis y aprobación de Balances del año 2013.
- 3.-Informe del Gerente General.
- 4.-Informe del Comisario.
- 5.-Elección de la Nueva Directiva.
- 6.-Posesión de la Nueva Directiva.
- 7.-Resoluciones.

1.-Después de verificar la asistencia se evidencia que se reúnen el 95.86% de porcentaje de acciones y formando el 95.83% del capital suscrito.

La señora María Caicedo es representada por su esposo Raúl Gualberto Garcés Verdugo mediante un poder notariado especial, amplio y suficiente para representarla con todos los derechos participando con voz y voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias que tenga la compañía esto según Notaria segunda del Cantón Quito de la Dra. Paola Delgado Loor.

2.- Los Balances son expuestos y presentados por el Ing. Javier Caille contador de la Compañía el mismo que presenta ante los socios un detalle completo y explicación amplia y concreta sobre todas las cuentas expresadas dentro de los balances, razón por la que los socios aprueban los Estados financieros ya expuestos.

Los Balances muestran una utilidad, la cual será utilizada en ayuda a los socios.

3.- El Gerente General informa en la junta sobre los contratos de trabajo ganados durante el año transcurrido, así mismo como los movimientos administrativos que se han realizado en el periodo contable y sobre situaciones que han beneficiado a la compañía.

4.-El Ing. Andrés Aguirre Comisario nombrado por la compañía da un informe sobre el análisis realizado a la Compañía durante el año 2013. El Ing. Da a conocer de los movimientos de la Compañía que se han justificado y respaldado debidamente y las actividades se han realizado en forma correcta y transparente dentro de la misma, así mismo menciona toda la colaboración y toda la información necesaria para elaborar su trabajo.

5.- Por mayoría de votos se decide la reelección del Sr. J. Pablo Armando Cruz Galarza como Gerente General y se elige al Sr. Gualberto Raúl Garcés Verdugo como Presidente de la Compañía. Los mismos que representaran a la empresa con todas sus obligaciones durante dos años calendario.

6.- La nueva Directiva se compromete a trabajar por la Empresa dando informes a los socios sobre el trabajo que se realice durante su nombramiento.

7.- Se resuelve utilizar el dinero de las utilidades como apoyo en la adquisición de aceites, filtros, llantas como ayuda para los socios.

La junta decide nombrar un Comisario interno entre los socios eligiendo así al Señor Camilo Bravo encargado de este puesto, manteniendo a la vez al Ing. Andrés Aguirre como Comisario oficial de la Compañía.

Se decide que las aportaciones mensuales de los socios que aún no tienen permiso de operación se la realicen a partir de la entrega del mismo.

Se resuelve que las cuentas por cobrar del aporte al capital pendientes a la fecha se reduzcan al 25% en su cobro dando los siguientes valores:

CUENTA POR COBRAR	DEUDA ANTERIOR	VALOR A PAGAR (25%)
Raúl Clavijo	\$ 3.000.00	\$ 750.00
Bertha Chilig	\$3.000.00	\$ 750.00
Marcelo López	\$2.200.00	\$ 550.00

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 17:00h


SECRETARIA

Maritza A. Pazmiño G.


PRESIDENTE
Raúl Gualberto Garcés Verdugo