



COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALPAYAN CIA LTDA

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Telf.: 2 883 848

Ruc: 1690015125001

PUYO – PASTAZA-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ALPAYAN"

DEL 21 DE FEBRERO DEL 2013

En la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, a los veinte y un días del mes de febrero del dos mil trece en la sede social de la Compañía de Transportes Alpayan Cía. Ltda., ubicada en la calle 01 y avenida de la Unidad, previa convocatoria cursada en legal y debida forma, se reúnen en el domicilio principal los siguientes socios:

Noé Atiaja con 759 participaciones, Lida Chérrez 758 participaciones, Alberto Correa con 758 participaciones, Eduardo Zabala con 758 participaciones, Leonardo Paredes con 758 participaciones, Nelson Villarreal con 758 participaciones, Iván López con 758 participaciones, Hugo Atiaja representado por el Sr. Noé Atiaja con 758 participaciones, William Casco con 758 participaciones, Antonio Kubes con 760 participaciones, Rodrigo Hidalgo con 758 y Vicente Terán con 143 participaciones Klever Carvajal con 758 participaciones y Washington Villarroel con 758 participaciones dando un total de 10.000 participaciones correspondiente al 100% de participaciones.

Para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Instalación de la sesión
- 3.-Aprobación del orden del día
- 4.-Lectura y aprobación del acta anterior
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.
- 6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2013
- 7.- Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía
- 8.- Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- Constatación del quórum.- El señor Iván López en calidad de Presidente de la Junta de Socios agradece la presencia de cada uno de los presentes y da la bienvenida seguidamente solicita a la Srta. Secretaria que se verifique y confirme la asistencia del quórum respectivo.

2.- Instalación de la sesión.- Una vez constatado el quórum respectivo, siendo las veinte horas y cuarenta y ocho minutos, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

3.- Aprobación del Orden del Día.- La Srta. Secretaria a petición del sr. Presidente procede a dar lectura del contenido del Orden del Día, el mismo que es elevado a conocimiento de los presentes y es aprobado sin novedad alguna.

4.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- La Srta. Secretaria procede a dar lectura del contenido del acta anterior, el mismo que es aprobado de manera unánime, haciendo la siguiente aclaratoria: los traspasos de acciones y derechos anteriormente aprobados no se llevaran a efecto, por cuanto solo debe hacerse el tramite respectivo en la Agencia Provincial de Transito.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
ALPAYAN CIA LTDA

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Telf.: 2 883 848

Ruc: 1690015125001

PUYO – PASTAZA-ECUADOR

5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.- en este punto del orden del día el sr. Presidente expresa las debidas disculpas por no contar con la presencia de la Contadora ya que por asuntos de trabajo no pudo asistir.

A continuación el Sr. Presidente procede a dar lectura del contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y conjuntamente con los presentes se va analizando cada rubro de los Estados Financieros y se concluye con la intervención que para el periodo 2012 la compañía tuvo una Utilidad Neta del Ejercicio de \$ 1.402.45.

De esta manera la información Financiera es elevada a conocimiento de los presentes y queda aprobada en todo su contenido.

6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2013.- en este punto del orden del día el sr. Presidente da lectura de los rubros en los que la compañía incurrirá para realizar su operación durante el periodo 2013. Luego de un análisis y varias intervenciones el Presupuesto Económico para el ejercicio fiscal queda aprobado.

7.- Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía.- interviene el sr. Gerente y manifiesta que con respecto al cobro del subsidio del Transporte los socios deberán presentar las justificaciones de lo que han invertido con el dinero cobrado, adicionalmente manifiesta que para beneficiarnos del subsidio se firmó un contrato en el que no manifestaba lo mencionado y FENACOTIP quedo en enviarnos una copia del mismo que hasta la presente fecha no nos ha sido entregado, por tal razón el Gerente se compromete a averiguar más sobre este asunto y surge de entre los presentes formar una comisión de socios para que se verifique constantemente el estado en el que se encuentran las unidades.

Con respecto a la sede manifiesta el gerente que se han realizado las instalaciones del agua, el empate de la vía y se han realizado gestiones para colocar el medidor de luz.

Referente al trabajo solicita que se respeten los tiempos establecidos y se marquen en cada tarjetero y se debe marcar en los tarjeteros el turno de 5:30 pero no será cobrado el despacho.

8.- Clausura de la sesión.- una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y dos horas con cincuenta minutos el Sr. Iván López agradece la presencia a la Asamblea General Ordinaria de Socios.


Sr. Iván López
PRESIDENTE
ALPAYAN CIA. LTDA.


Sr. Noé Atiaja
GERENTE- SECRETARIO
ALPAYAN CIA. LTDA.