

VERACRUZ, TRANSPORTES Y SERVICIOS "VERATRANSERVI CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
Calle General Villamil y 24 de Mayo

ACTA N° 027

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VERATRANSERVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 14 días del mes de Mayo del año 2014, previa convocatoria escrita, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de Veracruz, Transportes y Servicios VERATRANSERVI CIA. LTDA. en la Sede ubicada en la calle General Villamil y 24 de Mayo, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación de Actas Anteriores.
4. Informe de Presidencia.
5. Informe de Gerencia.
6. Lectura y Aprobación del Balance 2013.
7. Asuntos varios.
8. Clausura.

Puesto en consideración el orden del día es aprobado por la Junta General y se procede con el desarrollo de la sesión.

- 1) Por secretaría se procede a constatar el quórum, contando con la presencia de 12 accionistas, a excepción de Carlos Carrera, Gilberto Merino y Rodrigo Peñaherrera.
- 2) El Sr. Presidente Alfredo Tobanda, da la bienvenida a los señores accionistas, agradece por la presencia a esta sesión ordinaria e instala la misma a las 19h20.
- 3) Por secretaría se da lectura de las actas N° 25 y 26, las cuales son puestas en consideración de la Junta General de Accionistas, mismos que resuelven: Aprobar el Acta N° 25 con la siguiente modificación: Se rectifica en el informe económico el nombre del compañero Toaing Jorge por Luna Miguel y el valor de \$ 350.00. El Acta N° 26 es aprobada sin modificaciones.
- 4) El Sr. Presidente Administrativo Alfredo Tobanda, presenta su informe detallado de la siguiente manera:
 - Se ha conseguido una parada provisional.
 - Se ha conseguido los cupos en la Agencia Nacional de Tránsito.
 - Actualmente ya todos estamos con las unidades ingresadas.
 - Se ha venido luchando en contra de los informales.
 - Se ha comprado 3 conos y entregado al compañero Manuel Padilla, pero informa que se han perdido.
 - Ha donado a la Compañía materiales de oficina.
 - Informa también que es importante estar afiliados a algún gremio (Cámara de Transporte), para afiliarse cuesta \$ 50.00 y mensualidades de \$ 1.00 por socio.
 - Expresa además, que ya tenemos que cambiar la directiva, nos hemos pasado un poco por esperar que estén todos los cupos.
 - Finalmente pide a los accionistas se pongan al día en sus obligaciones económicas con la Compañía.
- El presente informe es puesto en consideración y aprobado por la Junta General.
- 5) El Sr. Presidente Ejecutivo Armando Andachi, para efecto de análisis y aprobación de la Junta General de Accionistas, pone en consideración el siguiente informe de Gerencia.

- En cuanto a la actividad y trabajo de la Compañía expresa que se ha llevado sin mayores contratiempos.
- Se ha conseguido integrar al grupo de trabajo a los compañeros que obtuvieron el incremento de cupo de sus vehículos.
- Se continúa prestando servicios con las unidades en el transporte de carga liviana.
- Se ha obtenido la clave en el IESS procediendo a dar cumplimiento con la Institución.
- Se ha asistido a las reuniones convocadas por los organismos competentes.
- Por último se da lectura de los accionistas que adeudan de las cuotas mensuales.

El presente informe es puesto en consideración y Aprobado por la Junta General de Accionistas.

- 6) El Sr. Presidente pide que el Sr. Contador dé lectura y explique a la Junta General sobre el Balance correspondiente al año 2013, el cual explica detalladamente dando a conocer todo el contenido del Balance, mismo que arroja una pérdida del ejercicio 2013 por el valor de \$ 774.49. El Sr. Presidente pone en consideración el Balance 2013, el cual luego de varios minutos de deliberación es Aprobado por la Junta General de Accionistas.
- 7) En este punto queda aclarado el asunto del compañero Peñaherrera sobre las mensualidades e inasistencias y el depósito de los \$ 1000.00.
 - A la inquietud del compañero Miguel Luna, responde el compañero Alfredo Tobanda que la Ing. Deysy Ortiz ha indicado que ya pueden hacer los traspasos.
 - El compañero Armando Andachi sugiere que en el reglamento interno conste el valor de ingreso en efectivo.

RESOLUCIONES:

- Buscar un local más seguro para la Sede de la Compañía y comprar la computadora.
- Tres compañeros se quedarán en la parada a partir del día lunes 19 de Mayo del 2014, se realizan los turnos por orden de unidad, de la siguiente manera:

LUNES:

1. Merino Gilberto
2. Luna Miguel
3. Tobanda Jefferson

MARTES:

4. Andachi Armando
5. Navas Edwin
6. Padilla Manuel

MIÉRCOLES:

7. Ramírez Edinson
8. Toainga Jorge
9. Masaquiza María

JUEVES:

10. Tobanda Alfredo
11. Padilla Miguel
12. Carrera Carlos

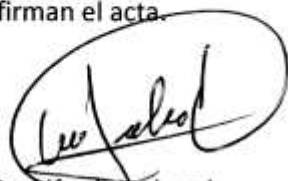
VIERNES:

13. Pullas Alexis
14. Cunalata Victoriano
15. Peñaherrera Rodrigo

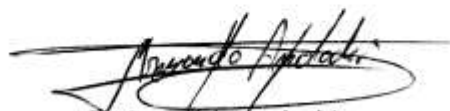
- Entregar la lista de conductores para mantener un diálogo y cuidar la imagen de la Compañía.
- Invitar a una comida a la Directora de la Agencia de Tránsito de Pastaza y colaboradores en agradecimiento por los cupos asignados a nuestra Compañía.

- 8) Sin más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 21h55.

Para constancia firman el acta.



Sr. Alfredo Tobanda
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



Sr. Armando Andachi
PRESIDENTE EJECUTIVO