

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY CÍA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 18 días del mes de abril del 2014; a las 8H00, en cumplimiento a la convocatoria efectuada del Sr. Didio Máximo Yaure Romero, GERENTE GENERAL de la Compañía Transporte Trans. VIRRACY Cía. Ltda. Realizada en el Diario El Nacional el día 8 de abril del año 2014. a Junta General Ordinaria de los socios cuyo tenor es el siguiente:

Convocatoria de la Junta Ordinaria de socios de la Compañía Transporte Trans. VIRRACY Cía. Ltda. Se convoca a los socios a la junta general Ordinaria de socios que tendrá lugar el día 18 de abril del 2014 a las 8 de la mañana en la sede de la compañía ubicada en la Ciudad de Machala en las calles Páez entre pasaje y Boyacá para a tratar el siguiente orden del día.

Punto uno: Constatación del quórum reglamentario.

Punto dos: Conocimiento del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013

Punto tres: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y resultados de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013

Punto cuatro: Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2014

Punto cinco: Tratar y elegir al nuevo presidente de la Compañía.

Punto seis: Autorizar al Gerente General de la Compañía para que de cumplimiento a lo resuelto.

Se reúnen los socios:

Didio Máximo Yaure Romero, Titular de **6.100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Jaime Eduardo Jiménez Martínez Titular de **500** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Luis Marino Maquilón Armijos Titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Francisco Oswaldo Sallo Cojitambo Titular de **300** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Carlos Eduardo Ayala Iza Titular de **1.100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.; Luis Robert Curillo Cabrera Titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Gustavo Javier Atariguana Vázquez Titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Walter Hernán Socola Valdiviezo Titular de **500** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Interviene como Secretario el Gerente Sr. Didio Yaure Romero teniendo como finalidad celebrar la presente junta general ordinaria de socios. Acto seguido se constata el quórum reglamentario estableciéndose la presencia de más del cincuenta por ciento de participaciones del capital social, luego el sr presidente Jaime Jiménez pone a conocimiento a los asistentes el orden del día, motivo de la convocatoria el mismo que fue aprobado por unanimidad por los presente, seguidamente toma la palabra el Sr. Jaime Jiménez y pide que se de lectura el **primer punto** del orden del día que es: Constatación del quórum reglamentario, estableciéndose la presencia de más del cincuenta por ciento de participaciones del capital social, por lo tanto hay el quórum reglamentario. A continuación interviene el sr presidente y pide q ese de lectura al **segundo punto** del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente; Interviene el señor Gerente General Sr. Didio Yaure Romero para exponer su informe, indicando que se ha trabajado en conjunto con el señor Presidente para tener toda la documentación en regla dentro de la Compañía así como también menciona que se ha cumplido con la cancelación de todos los impuestos y valores que tiene la empresa. Destacando estar al día con el Servicio de Rentas Internas y la Intendencia de Compañías además y se a cumplido con la documentación a la Agencia Nacional de Tránsito. Se a realizado la compra de taxímetros así como

330 también se consiguió la instalación de las cámaras denominadas transporte seguro
331 para todos los vehículos del Parque Automotor. Interviene el socio señor Francisco
332 Oswaldo Sallo Cojttambo y propone que sea aprobado el informe del señor
333 Gerente lo que es aprobado por unanimidad.

334 Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se
335 proceda a leer el **tercer punto** del orden del día el mismo que es: Conocimiento y
336 aprobación de los estados financieros, balance general y resultados de la
337 compañía correspondientes al año 2013 de la Compañía Virracy Cía. Ltda.
338 Después de escuchar la lectura y el análisis de los estados financieros y balance
339 general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 se
340 determina que no hay pérdida, ni ganancia. En razón de que se han
341 incrementado gastos en la administración como, aumento del sueldo del
342 contador, valores más altos en el S.R.I, destacando que para nivelar el balance se
343 a tomado en cuenta valores de cuota extraordinaria por un valor de 3870.09 El
344 compañero Atariguana Vásquez pide la palabra y presenta la moción que se
345 apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados
346 de la Compañía Virracy Cía. Ltda. Correspondiente al Ejercicio Económico del
347 año 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

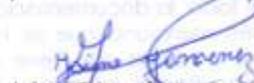
348 A continuación toma la palabra el Sr. Presidente Sr. Jaime Jiménez y solicita que
349 por secretaria se proceda a leer el **cuarto punto** del orden el mismo que es: Análisis
350 y Aprobación del presupuesto para el año 2014. Interviene el Sr Gerente General
351 Didio Yaure Romero e indica que se puede trabajar con el mismo presupuesto del
352 año anterior, administrándose la empresa con los \$ 2 diarios que cancela cada
353 socio para gastos de administración y pide que se debe estar al día en los pagos
354 por las cuotas por parte de los socios. La exposición del gerente general es
355 acogida por los socios y se resuelve Trabajar el año 2014 con el mismo presupuesto
356 del año 2013.

357 El presidente Sr. Jiménez Martínez pide que por secretaria pide leer el **quinto punto**
358 orden del día: Tratar y elegir al nuevo presidente de la Compañía. El Sr.
359 Presidente Sr. Jiménez expone a la sala que como es conocimiento de todos los
360 socios de la compañía que el Dr. Juan Cando Pacheco cedió sus participaciones
361 con derecho al parque automotor que poseía en nuestra institución, por tal razón
362 se me nombro en forma encargada la Presidencia, el Socio Francisco sallo pide la
363 palabra y propone que se nombre como Presidente al Socio Sr. Jiménez Martínez
364 en razón de que a hecho una buena labor desde que se a hecho cargo en esta
365 función, el Sr. Gustavo Javier Atariguana Vásquez apoya la moción del socio Sr.
366 Sallo, no habiendo mas candidatos se resuelve por unanimidad elegir como nuevo
367 Presidente al Socio Sr. Jaime Eduardo Jiménez Martínez por un lapso de dos años.

368 A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se
369 proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al
370 Gerente General de la Compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.

371 El socio Luis Marino Maquilón Armijos propone que se autorice al Sr. Gerente para
372 que de cumplimiento a lo resuelto en esta Junta Ordinaria de Socios, moción
373 aprobada por todos los presentes en la Junta General Ordinaria de Socios,

374 Habiéndose agotado el orden del día se da por concluida la presente Junta
375 General Ordinaria de socios a las 11h00 A.M. y para constancia firman Presidente
376 y Secretario de la compañía que certifican.


Jaime Eduardo Jiménez Martínez
PRESIDENTE


Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE - SECRETARIO