ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY C. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de abril del 2015, a las 20H00, en cumplimiento a la convocatoria efectuada por el Señor Didio Máximo Yaure Romero, Gerente General de la Compañía Transporte **TRANS VIRRACY C. LTDA**. el día Jueves 16 de Abril de 2015, en diario EL NACIONAL A Junta General Ordinaria de Socios, cuyo tenor es el siguiente: " Convocatoria a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **TRANSPORTE TRANS. VIRRACY C. LTDA,** se convoca a los socios de la Compañía **TRANSPORTE TRANS. VIRRACY C. LTDA**., a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día sábado 25 de abril del 2015 las 20H00, en la sede social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Machala, en las calles General Páez 1321 entre Pasaje y Boyacá, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Señor Presidente.

2.- Informe del Señor Gerente.

3.- Análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

4.-Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2015.

6.- Autorizar al Sr. Didio Yaure Romero representante legal de la compañía para que realice los trámites y gastos en la renovación del Parque Automotor de la compañía y de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

Se reúnen los socios: **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de 5.575 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Sr. **Francisco Oswaldo Sallo Cojitambo**, titular de 1.100 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; **Santos Abdón Castro Navarro,** titular de 100 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una**; Luís Marino Maquilón Armijos**, titular de 100 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; **Jaime Eduardo Jiménez Martínez**, titular de 100 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; **Jorge Washington Campoverde Muñoz**, titular de 300 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; interviene como Secretario el señor Gerente **Didio Máximo 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 50 % de participaciones del capital social, luego el señor presidente Jaime Eduardo Jiménez Martínez, pone a conocimiento de los asistentes el orden del día, motivo de la convocatoria el mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** y pide que se dé lectura al **primer punto** del o del día que es: Informe del Señor Presidente: interviene el señor Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** para exponer su informe, indicando que se ha trabajado en conjunto con el señor Gerente para tener toda la documentación en regla dentro de la compañía así como también se tramito el permiso de operación de la compañía, 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, interviene el socio Sr. **Santos Abdón Castro Navarro** y propone que sea aprobado el informe del señor presidente el Sr. **Ayala Iza Carlos Eduardo** apoya la moción del proponente y sin haber más ponencias se aprueba por unanimidad el informe del sr. Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez.**

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **segundo punto** del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente. Seguidamente toma la palabra el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**, Gerente General de la Compañía de Transporte **TRANS. VIRRACY C. LTDA**. para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año 2014 en el que hace conocer que se a trabajado de la mejor manera buscando que la empresa se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el servicio de rentas internas de El Oro y con la Superintendencia de compañías de El Oro así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de nuestro parque automotor. Como también indica la necesidad de la empresa en la que todos los socios se encuentren al día con sus cuotas ordinarias para poder cumplir con todos los compromisos económicos de la compañía. De igual manera informa que se ha gastado la cantidad de **$1.500** (Mil quinientos dólares americanos) por concepto de la renovación del Permiso de Operación de la Compañía de Transporte **TRANS.**

VIRRACY C. LTDA. Interviene el socio señor **Luis Maquilon** y propone que sea aprobado el informe del señor gerente general interviene el socio Sr. Sr. Carlos Ayala y apoya la ponencia del socio sr **Luis Maquilon** sin haber más ponencias es aprobado por unanimidad..
A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **tercer punto** del orden del día el mismo que es: Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía de Transporte **TRANS. VIRRACY Cía. Ltda.** Correspondiente al ejercicio económico del año 2014 en el cual se precisa que hay una utilidad de 960,77 dolares. Después de escuchar la lectura y el análisis de los estados financieros y balance general de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2014 el compañero. Santos Abdón Castro Navarro pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía Virracy Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año 2014 . Toma la palabra el Sr. **Francisco Oswaldo Sallo Cojitambo** y apoya la moción del socio Santos lo que es aprobado por unanimidad. **cuarto punto:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaría se proceda a leer el **cuarto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El socio sr. **Carlos Eduardo Ayala Iza** propone que las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2014 queden en la compañía para futuras capitalizaciones. Interviene el Sr. **Santos Abdón Castro Navarro** y apoya la moción del compañero Ayala Iza lo que es aprobado por unanimidad. **Quinto punto:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaría se proceda a leer el quinto punto del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2015. El socio sr. **Carlos Eduardo Ayala Iza** propone en esta Junta Ordinaria de Socios que se trabaje el presente año con el mismo presupuesto del año anterior, moción aprobada por todos los presentes en la Junta Ordinaria de Socios. A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaría se proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. **Didio Yaure Romero** representante legal de la compañía para que realice los trámites y gastos en la renovación del Parque Automotor de la compañía y de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta. El Socio **Carlos Eduardo Ayala** propone que se autorice al Sr. Gerente Didio Yaure Romero para que dé cumplimiento a la presente junta y que realice los trámites y gastos necesarios para todos los trámite que necesite realizar la compañía.
Habiéndose agotado el orden del día se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios a las 23h00 P.M. y para constancia firman Presidente y Secretario de la compañía que certifican.

Jaime Eduardo Jiménez Martínez
PRESIDENTE

Didio Yaure Romero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO