

Quito, a 19 de Marzo del 2013

ACTA N° 7

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “TRANSPESILLO”

Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de actas anteriores y comunicaciones
3. Informe Económico
4. Varios
 - Proyecto de trabajo

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum

Se procede a tomar lista a los accionistas, estando presentes en su totalidad siendo las 18:15 p.m. el Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos y da por instalada la Junta General Universal de la Compañía de Transporte Pesado “Transpesillo”

2.- Lectura de Actas y comunicaciones:

Se procede a la lectura de la acta anterior la misma que queda aprobada por la Junta General sin ninguna modificación y al no haber ninguna comunicación se procede al siguiente punto

3.- Informe Económico:

El Sr. Fabián Morales Gerente de la Compañía conjuntamente con la Contadora Dra. Elizabeth Guerrero proceden a dar a conocer el informe económico del período 2012 quedando de la siguiente manera:

Ingresos: 5.548,16

Egresos: 3.608,96

Saldo a favor: 1939.20

El Sr. Gerente informa a los socios que se ha economizado a lo máximo en los gastos que solo ha gastado en el agasajo navideño de todos los accionistas que a la vez fue aprobado por la Junta General, igualmente da a conocer que ha existido otros gastos del Seguro Social del Sr. Presidente y Gerente y pagos de Impuestos al S.R.I.

Después de dar a conocer el informe económico la Dra. Elizabeth Guerrero Contadora de nuestra Compañía de Transporte Pesado Transpesillo la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Toma la palabra el Sr. Fabián Morales Gerente de la Compañía y agradece a la Sra. Contadora en vista que tiene el balance a la fecha y está igual en la declaración de los impuestos.

4.- Asuntos Varios:

- Todos los socios agradecen y felicitan a la Directiva por el Programa Navideño y manifiestan que todos los años deberían realizarlo para unir más a los compañeros.

- El Sr. Fabián Morales Gerente da a conocer a la Junta General sobre su proyecto de trabajo para el futuro de la Compañía:

1.- Reglamento Interno:

El Sr. Gerente pone en conocimiento a los socios que se debe tener un Reglamento Interno para hacer cumplir los derechos y obligaciones tanto de los socios como de la Directiva y se compromete en llevar un borrador que será aprobado y discutido en Junta General

3.-Compra de Terreno:

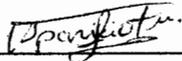
En cuanto al terreno el Sr. Gerente informa que hay un terreno en la Florida que tiene aproximadamente 380 m2 por un monto estipulado de 120.000 dólares.

El Sr. Wilber Tenelanda informa sobre un terreno de 1000 m2 con el valor de 300.000 dólares
El Sr. Jaime Andrango seguido de los demás socios apoyan la moción para comprar el terreno quedando en resolución que los miembros de la Directiva acompañados de una comisión se comprometen en verificar el terreno y ver otras opciones de compra. Quedando en reunirnos lo más pronto posible para tratar este punto.

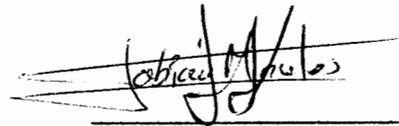
Este terreno será utilizado para parqueadero y lavadora de las unidades de la Compañía, cambios de aceite y oficina.

- Para dar facilidad a los socios el Sr. Gerente y Presidente se comprometen en hacer oficina los días Martes y en los otros días en horas que soliciten los accionistas.

Sin tener más puntos que tratarse siendo las 21:00 horas el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General



Aparicio Guatemal Novoa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Fabián Enrique Morales Escobar
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Ríos Moreno Gabriela Fernanda

SECRETARIA

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A.

SOCIOS/ACCIONISTAS

Nº	C. IDENTIDAD	NOMBRES /SOCIOS	FIRMA
1	1710594662	ANDRANGO GUATEMAL SEGUNDO JAIME	
2	1002310579	CALCAN GUATEMAL EDWIN	
3	1719186387	CALCAN GUATEMAL LUIS PATRICIO	
4	1002233227	CALCAN GUATEMAL SEGUNDO OCTAVIO	
5	1725071185	CATUCUAMBA CACUANGO EDDY FABRICIO	
6	1713396123	CATUCUAMBA GUATEMAL LIDIA MARLENE	
7	1002524450	CATUCUAMBA GUATEMAL NORMA MARINA	
8	1712931680	CATUCUAMBA GUATEMAL CARLOS ADOLFO	
9	1714511498	CATUCUAMBA GUATEMAL SEGUNDO ALFONSO	
10	1002896023	CATUCUAMBA GUATEMAL WILLIAN POLIVIO	
11	1002233219	CATUCUAMBA GUATEMAL WILSON EDISON	
12	1710214709	GUATEMAL CALCAN SEGUNDO ELICEO	
13	1003537857	GUATEMAL GUATEMAL JORGE LUIS	
14	1709626723	GUATEMAL GUATEMAL RODRIGO	
15	1707505259	GUATEMAL NOVOA APARICIO	
16	1708587488	GUATEMAL NOVOA SEGUNDO ROMAN	
17	1705067682	MONTA USINA SEGUNDO ARCENIO	
18	1001586401	MORALES ESCOBAR FABIAN ENRIQUE	
19	1003328729	PUPIALES VALENZUELA BYRON EDISON	
20	1715994347	TENELANDA PALLO WILBER FABIAN	
21	1712356870	TOAPANTA CALLATASIG MARIA LUCINDA	
22	0501311807	VEGA MANUEL HOLGUER	