

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARCELÉN TARQUI C. A. CELEBRADA EL 30 de ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del 2015, en las oficinas de Transportes Carcelén Tarqui, , ubicadas en la Av. Diego de Vásquez de Cepeda N 63 – 160 y Sabanilla,; siendo las diecisiete horas y con la presencia de los señores accionistas: Aguilar Mercedes , Albán Francisco, Albán Víctor, Altamirano Marco, Anangonó Hernán, Anchapaxi José, Armas Víctor, Barona Hernán, Benavides Lauro, Bonilla Ángel, Bustillos Víctor, Calle Miguel, Capelo René, Carrera Walter, Carrera José, Carrillo Blasco, Chamorro Fausto, Chicaiza Néstor, Donoso Marco, Loaiza Bertila , Escobar Carlos , Fonseca Gustavo, González Diego, Guamán Jorge, Guerrero Ángel, Guevara Héctor, Haro Luis, Haro José, Haro Luis Norberto, López Cesar, Jiménez Carlos, Lozada Delia, Martínez Jaime ,Martínez Telmo, Mayorga Fernando, Mejía Rodrigo, Mena Llod, Mesías Sixto, Moreno Wilson, Moscoso Milton, Mosquera David, Mosquera Euclides, Mosquera Pedro, Muñoz Edwin, Núñez Cristian, Padilla Segundo, Panchi Wilson, Pilco Cesar, Proaño Carlos, Proaño Héctor, Quezada Christian, Rodríguez Miriam, Rodríguez Fernando, Rueda Ángel, Salguero Miriam, Sarmiento Milton, Tirado Alex, Túnala Carlos, Vasco Argeo, Viveros Edwin, Vergara Ramón, Vinueza Gissela, Viveros Edwin, Zamora Virginia, Zavala Domingo, Zavala Jaime, Zavala Marcelo.

El señor Presidente solicita que por medio de secretaría se constate el quórum reglamentario. El señor secretario indica que se encuentran presentes en la sala 168 acciones equivalentes a un capital de USD \$168.000,00 dólares que representa el 83,5 por ciento del capital social de la empresa, por lo tanto existe el quórum respectivo.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, solicitando por secretaría se dé lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditoria externa, en relación al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre los presupuestos de año 2015.
5. Elección de Comisario Principal y Alternó.
6. Conformar una comisión para la contratación de la auditoria externa para el ejercicio económico del 2015.

El señor Presidente pone a consideración el Orden del Día, se aprueba el orden del día establecido en la convocatoria y se procede con el mismo.

1. **PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditoria externa, en relación al ejercicio económico del 2014.**

El Ingeniero Luis Haro Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. (Informe adjunto), una vez concluido el mismo, el señor

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf.: (02) 2531 820 / (02) 2295 485

Talleres: Av. Diego Vásquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531 820 / Fax: (02) 2295 485

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

Presidente solicita a la sala se pronuncie para alguna observación al informe, el Economista Carlos Jiménez solicita información sobre el exceso de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

El Ingeniero Haro explica que las cuentas han sido recuperadas y cruzadas de acuerdo a la resolución de la junta general.

El Ing. Ángel Guerrero procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 ,(informe adjunto) , una vez concluido el mismo, el señor Presidente solicita a la sala se pronuncie alguna observación al informe presentado.

Dr. Telmo Martínez indica informe se ha presentado por escrito para corregir las fallas o recomendaciones del compañero comisario.

La sala en pleno aprueba por unanimidad los informes de Gerente General y Comisario.

Se da lectura al informe de Auditoria por intermedio del compañero presidente (Informe adjunto).

El Ing. Ángel Guerrero agradece e indica que existen recomendaciones que espero se cumplan en beneficio de la empresa.

Se da lectura al informe de Auditoria por intermedio del compañero Presidente (Informe adjunto).

El cual es conocido por la Junta General.

2. SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

El señor Luis Haro indica que los balances ya fueron conocidos en los informes de Gerente y Comisario, el señor Paco Albán indica que al haber aprobado los anteriores informes también se aprobarían los balances, mociona para que estos sean aprobados, es puesto a consideraciones la sala y aprobado por unanimidad.

3. TERCER PUNTO: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.

No se dictamina resolución sobre las utilidades ya que el anticipo del impuesto a la renta es más alta que la utilidad generada.

4. CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre los presupuestos de año 2015.

Se explica a los compañeros que se ajusto los sueldos al presupuesto anterior y por lo demás no se ha movido en tanto se da paso para analizar y resolver sobre esté a lo cual la junta indica que se aprueba con las consideraciones de regular y buscar una disminución en el gasto y generación de horas extras procurando no elevar el valor del ticket.

El presidente consulta si hay alguna observación mas al presupuesto, sin tener observaciones el señor Danny Caiza mociona se apruebe el presupuesto, es puesto en consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf.: (02) 2531 820 / (02) 2295 485
Talleres: Av. Diego Vásquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531 820 / Fax: (02) 2295 485

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

5. QUINTO PUNTO: Elección de Comisario Principal y Alterno.

El señor Presidente pide que primero se nombre un escrutador al cual la sala nombra al Sr. Ricardo Vélez, una vez con el escrutador se pide dar candidatos para Comisario Principal

El Sr. Héctor Martínez mociona al Ec. Carlos Jiménez, el Sr. Edwin Viveros mociona al señor Miguel Sánchez.

Se procede a la votación siendo el resultado el siguiente:

- Ec. Carlos Jiménez..... 81 votos.
- Sr. Miguel Sánchez..... 69 votos.
- Blancos.....4 votos.

Proclamado el resultado los comisarios son:

Comisario Principal: Ec. Carlos Jiménez.

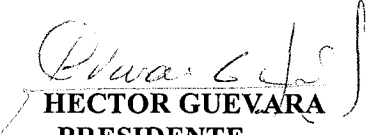
Comisario Suplente: Sr. Miguel Sánchez.

El señor presidente posesiona al comisario principal y suplente.

6. Conformar una comisión para la contratación de la auditoria externa para el ejercicio económico del 2015.

La sala resuelve que sea el directorio acompañado del señor comisario principal.

Se agradece la presencia de los compañeros, siendo las 19H45 se clausura la sesión.


HECTOR GUEVARA
PRESIDENTE


LUIS HARO
SECRETARIO

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf.: (02) 2531 820 / (02) 2295 485
Talleres: Av. Diego Vásquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531 820 / Fax: (02) 2295 485