

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VINGALA, REALIZADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Sangolquí, a los 15 días del mes de Noviembre del 2014, siendo las 09H15 de la mañana en las oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio Carlos Gavilánez calle Célica lote 2 y Pedro Moncayo, atendiendo a la convocatoria del 31 de octubre de 2014 se da por instalada la misma. Toma la palabra el Lcdo. Fernando Noboa Presidente de la Compañía la cual agradece a todos por la presencia y la puntualidad y al ser una Junta importante y se tratara asuntos de vital importancia para el desarrollo de nuestra empresa deseo que se trate con el debido respeto que todos nos merecemos además se tratara puntualmente los asuntos que están en la convocatoria.

A demás al estar sin Gerente solicitamos que un compañero de la junta sea elegido como secretario a doc. el mismo que nos ayudara a llevar de mejor manera la reunión siendo elegido por unanimidad el señor Jorge Gustavo Tobar Espinoza.

Toma la palabra el señor Jorge Tobar nombrado como secretario a doc. y procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

1. Constatación del quorum:

Edison Alarcón con 28 acciones; Caiza Gonzalo con 28 acciones; Jaime Cruz con 56 acciones; Marco Altamirano con 28 acciones; Salomón Moyano con 28 acciones; Luis Bernal con 28 acciones; Verónica Sánchez con 28 acciones ; Héctor Martínez con 56 acciones; Edison Torres Campaña con 28 acciones; Víctor Albán con 56 acciones; Ricardo Bunshi con 28 acciones; Rodolfo Albán con 28 acciones; Santiago Haro con 28 acciones enviado según oficio de representación al señor Luis Haro; Sra. Amada Loyola con 28 acciones; Carlos Pérez con 28 acciones; Richarth Pazmiño con 28 acciones representada por la señora Mercedes Pazmiño según poder que le acredite; Raúl Pilicita con 28 acciones; Luis Cola con 28 acciones; Jorge Tobar con 28 acciones ; Maricela Martínez con 28 acciones con oficio de representación a cargo del señor Héctor Martínez; Fernando Noboa con 28 acciones y custodio de 12 ; Fausto Oña con 28 acciones; Jimmy Altamirano con 28 acciones ; Carlos Troya con 1 acción; Juan Martínez con 1 acción; Luis Haro con 1 acción; con el valor de cada acción es de (\$1,00) UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; capital actual de la Compañía es de (\$ 930) NOVECIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA y los que constan en la lista de asistentes es el total de (\$744,00) SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, y representan un 80%; habiendo el quorum reglamentario se da por instalada la Junta General Ordinaria.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura del acta anterior por parte de secretaria la misma que al ser analizada se aprueba dicha acta.

3. Informe de Gerente periodo fiscal Enero a Diciembre 2013

Se procede por secretaria a dar lectura del informe entregado por el sr ex gerente José Paucar el mismo que solo es conocido ya que al no estar presente no se puede solicitar información sobre los puntos desarrollados por tal razón se solicita por parte de la presidencia anexar dicho informe en la presente acta.

4. Informe de Comisario de Cuentas

Toma la palabra el señor Carlos Troya Comisario de Cuentas de la Compañía Vingala elegido por la junta para el periodo 2013-2015 el cual manifiesta que después de haber analizado la documentación y aclarado las inconsistencia generadas por la falta de coordinación con el señor contador y tras haber revisado sus soportes y aclarado sus interrogantes se solicita a los señores socios la aprobación del ejercicio fiscal necesario para el cumplimiento con las entidades de control, se solicita por parte de la junta la aprobación del informe emitido por parte del señor Carlos Troya Comisario de Cuentas solicitando que se adjunte dicho informe a la presente acta.

5. Informe y conocimiento de ejercicio fiscal de balances 2013

Toma la palabra el señor Contador Bolívar Catota profesional quien procede a informar sobre el manejo minucioso del ejercicio generado en el año 2013 debiendo aclarar que con la aplicación de las Normas NIFFS se debe realizar un control exhaustivo de las cuentas que podrían conllevar a una observación de la Superintendencia de Compañía pide a la Junta las debidas disculpas por el atraso que se generó en la presentación del balance de este ejercicio económico 2013.

6. Informe de Presidente y Gerente periodo abril a octubre 2014

Toma la palabra el señor Lcdo. Fernando Noboa quien fue elegido presidente de la compañía en junta general de fecha 5 de abril 2014 e inscrito el nombramiento el 29 abril 2014 en el registro mercantil de Rumiñahui el mismo que procede a dar un informe detallado de todas las actividades desarrolladas en estos siete meses de gestión, toma la palabra el señor Luis Haro el mismo que después de haber escuchado todo el informe de presidencia solicita a la junta que al ser solo un informe sea adjuntado a la presente acta.

6.2 Informe de Gerente

Toma la palabra el Lcdo. Fernando Noboa quien pone a consideración del informe que fue entregado por el Gerente Economista Jorge Cano a la junta la misma que solicita que por medio de secretaria se de una lectura minuciosa de todos los trabajos y trámites realizados en su administración de igual manera que al no estar presente la junta solicita que se anexe dicho informe ya que no se puede solicitar unas aclaraciones de los transcrito en dicho informe al no haber ninguna otra objeción presidencia solicita a secretaria pasar al siguiente punto del orden del día:

7. Análisis y resolución de la Administración actual

Toma la palabra el señor Lcdo. Noboa quien informa que lamentablemente que por la enfermedad del señor Economista tuvo que separarse de nuestra empresa, razón por la cual señor Socios ustedes deberán analizar si esta administración está trabajando en beneficio de la compañía o si es necesario realizar un cambio total buscando que nuestra empresa no se estanque en su progreso ya que están muchos trámites en camino y además existen expectativas para las cuales esta administración está trabajando esperando resultados que sean satisfactorios para todos nosotros, toma la palabra el señor Carlos Troya quien solicita a los compañeros se analice este punto ya que es necesario respaldar la gestión de presidencia debiendo reforzarla con la colaboración de todos nosotros; toma la palabra el señor Luis Haro quien solicita a la junta pasar al siguiente punto del orden del día para poder tener conocimiento sobre la situación existente .

8. Conocimiento a la junta sobre la renuncia del Señor Gerente y elección de nuevos Administradores

Toma la palabra el señor Presidente Lcdo. Fernando Noboa quien entrega a secretaria la renuncia del señor Economista Jorge Cano el mismo que solicita que se de lectura el cual tras a ver conocido su contenido se procede analizar determinando que por la enfermedad tiene que separarse de la compañía aceptando por unanimidad la renuncia al cargo, toma la palabra el señor Jorge Tobar quien solicita que para el siguiente punto que es vital para la compañía y al haber sido analizada la administración actual y luego haber respaldado la gestión de presidencia se procede a elegir nuevo Gerente, el mismo que deberá entregar el tiempo necesario para que esta administración y los tramites existentes lleguen a culminarse con satisfacción para la compañía.

(Elección nuevo Gerente)

Presidencia solicita a la junta la colaboración del señor Carlos Troya como escrutador para la presente elección para lo cual se pone a consideración tres nominaciones a los señores accionistas para el cargo de Gerente:

Toma la palabra el señor Edison Torres quien propone para candidato al señor Carlos Pérez siendo respaldado por el señor Gonzalo Caiza.

Toma la palabra el señor Carlos Troya quien propone para candidato al señor Luis Bernal siendo respaldado por la señora Amada Loyola.

Toma la palabra el señor Hernán Albán quien propone para candidato al señor Rodolfo Albán siendo respaldado por el señor Luis Haro.

Solicita el señor Fernando Noboa que procedan los señores a informar sobre sus futuros proyectos para los cuales el compañero Rodolfo Albán agradece a todos los socios por la nominación pero el declinaba su candidatura ya que carece de tiempo suficiente para poder estar en el cargo, se procede a la votación con los dos candidatos quedando la votación de la siguiente manera:

Gerente

Sr. Carlos Pérez: 15 votos

Sr. Luis Bernal: 13 votos

Designación de gerente general para el periodo 2014-2016 el señor Carlos Pérez

Al haber sido designado el compañero Carlos Pérez como Gerente General la vocalía principal que lo venía ejerciendo anteriormente pasa a tomar posesión el segundo vocal suplente quien es la señora Verónica Sánchez, toma la palabra el señor Presidente quien felicita a los compañeros y anhela que juntos se pueda solucionar todos los inconvenientes generados hasta el momento buscando que la empresa se encamine hacia el progreso, solicita el señor Presidente la colaboración del compañero Edison Torres tomar el juramento y así quedar posesionados en su cargo.

9. Lectura y resolución de oficios y comunicaciones recibidas

Toma la palabra el señor Fernando Noboa presidente de la compañía quien solicita al compañero designado Gerente General Carlos Pérez proceda a dar lectura de los oficios y comunicaciones recibidas las mismas que al ser conocidas se procede a su archivo.

10. Asuntos Varios

Toma la palabra el señor Fernando Noboa quien informa a la junta sobre los inconvenientes que se están generando por la falta de la aplicación del reglamento interno y la carencia el mismo para lo cual los socios aprobaron el apoyo incondicional a la administración.

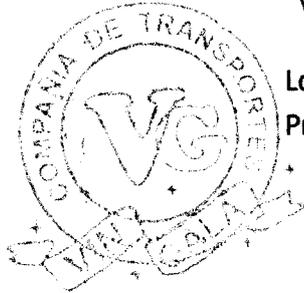
Aclaratoria

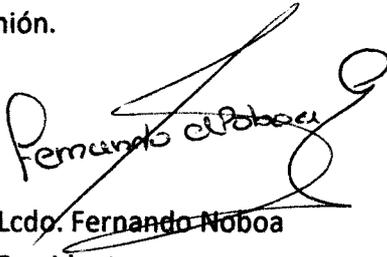
El señor Lcdo. Fernando Noboa presidente de la compañía de transportes Vingala procederá a firmar los presentes balances aprobados en esta junta correspondiente al ejercicio económico 2013 aclarando que por falta del gerente anterior y por la renuncia del actual me veo en la necesidad de firmarlo para poder cumplir con las obligaciones de

esta empresa ante las entidades de control debiendo aclarar que no soy responsable del manejo de la administración del año 2013

Siendo las 16:00 se da por terminada la reunión.


Sr. Jorge Tobar
Secretario a doc.




Lcdo. Fernando Noboa
Presidente