

COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CIAYORA"

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94 Teléfonos: 2185 058 / 2361 079

CAYAMBE - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCOMERCIAL "CIAYORA"

Siendo las 20h35 pm. El Sr. Presidente inicia la reunión emitiendo un saludo y agradecimiento a todos los Señores Accionistas que han acudido a su llamado, pide a la Srta. Secretaria dar lectura a la convocatoria de fecha 13 de Mayo del 2014.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los Art. 231-234 y 236 de la ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA TRAS COMERCIAL CIAYORA C.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Viernes 23 de Mayo 2014, a las 20:30 en la oficina de la Compañía, situada en la Av. Luis Cordero

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Conocimiento y Aprobación del informe del señor presidente y Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
4. Conocimiento y Probación de informe del Comisario Administrativo de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico de año 2013.
5. Conocimiento y Aprobación del balance General y estado de pérdida y ganancia de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 por la Sra. Fanny Mejía Contadora de la Compañía.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede con la constatación del quórum con la presencia de 81 acciones presentes y 20 ausentes queda por instalada la reunión existiendo el quórum reglamentario.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

El Sr. presidente pide a la Srta. Secretaria que de lectura del acta anterior. Una vez leída el acta el Sr. presidente pregunta a la Asamblea si esta en consideración para la aprobación del acta.

La Sra. Verónica Chabla mociona la aprobación del acta y es apoyada por el Sr. Humberto Chuquirmarca para la aprobación.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

COMPañÍA TRANS COMERCIAL "CIAYORA"

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94 Teléfonos: 2185 058 / 2361 079

CAYAMBE - ECUADOR

INFORME SR. PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Franklin Freire Presidente y procede a dar lectura su informe, indicando así las gestiones realizadas en el periodo económico del 2013 en forma conjunta con el señor Gerente de la Compañía.

Menciona que se realizó la recopilación de los documentos y requisitos que pide el Gobierno para el cobro del segundo pago del bono, como también se ha realizado la primera revisión semestral pidiendo a las autoridades que se lo haga en grupos de unidades por la situación laboral que tenemos en las comunidades, de la misma manera se facilita toda la documentación para la legalización de los cambios de unidades y cambios de socios, como también se ha reunido con varios dirigentes de las comunidades buscando soluciones a los diferentes peticiones sobre los turnos que prestamos, también manifiesta que se realizó la repintada de las paradas de trabajo.

Al término de su pequeño informe manifiesta el fiel compromiso de seguir trabajando por el engrandecimiento de la empresa.

INFORME SR. GERENTE

El Sr. William Navas procede a dar lectura con su informe del periodo económico 2013, dando un cordial saludo a todos los señores socios asistentes en la sala por haberle dado la oportunidad de seguir al frente de la institución.

Manifestando que encaminado a establecer una economía sustentable con un presupuesto que baya de acuerdo a las necesidades de la empresa durante el periodo 2013, se realiza las recaudaciones de los dineros en un 95 % del rubro total de los diferentes ingresos de la institución para no tener tropiezos en todos los gastos proyectados para el 2013 y así de esa forma tener una solvencia al termino del ejercicio económico.

De la misma manera indica que todos los documentos que abalican toda la información se encuentran en forma detallada y ordenada se encuentra en los archivos de la empresa.

Sin más que tratar el Sr. Gerente termina agradeciendo a la Sra. Fanny Mejía contadora de nuestra empresa, al señor Presidente y a todos los señores accionistas por toda la colaboración que ha tenido ya que ha sido con toda la buena voluntad con el único fin de sacar adelante la empresa en todo este periodo económico 2013.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DEL COMISARIO ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2013.

INFORME SR. COMISARIO ADMINISTRATIVO.

El Sr. Geovanny Sarchi da un cordial saludo a todos lo Sr. presentes de la asamblea, dando paso a dar lectura su informe da a conocer que habido toda la buena

COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CIAYORA"

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94 Teléfonos: 2185 058 / 2361 079

CAYAMBE - ECUADOR

predisposición de los señores directivos, para la revisión correspondiente de la documentación contable como son comprobantes, documentos numerados que abalicen su veracidad con sus respectivos respaldos de cada reembolso o ingreso de la compañía.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 POR LA SRA. FANNY MEJÍA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA.

Dando un Saludo cordial a todos los presentes la Sra. Fanny Mejía contadora de la institución, menciona que va ha presentarles el informe con respecto al Balance del periodo 2013.

La Sra. contadora da ha conocer el informe económico y de resultados del balance 2013 rubro por rubro de las diferentes cuentas de la institución con sus respectivos valores detallados por la cual existiendo varias preguntas de los socios con sus inquietudes por la cual la señora contadora aclarando y dilucidando cada una de las preguntas e inquietudes a satisfacción de los señores socios, manifestando por ultimo que se ha mantenido en el periodo un manejo económico sustentable y equilibrado de acuerdo a las necesidades tal cual como constan el los valores del balance general de la institución.

Al término del informe de la Sra. contadora toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta a todos los señores socios de tener alguna inquietud mas acerca del informe económico del 2013, por lo cual es de satisfacción de todos los socios, lanzando como misión el Sr. Byron Masabanda y siendo apoyado por el Sr. Santiago Guachamin y por toda la junta general queda aprobado el Balance Económico 2013.

No habiendo mas que tratar el Sr. Presidente agradeciendo la presencia de todos y da por terminada la reunión siendo las 24:00 pm.


Sr. Franklin Freire
PRESIDENTE




Sr. William Navas
GERENTE