



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSCOMERCIAL CIAYORA C.A.

Siendo las 20h39 pm. El Sr. Presidente expresa su saludo y agradecimiento a todos los Señores accionistas al llamado y solicita a la Srta. Secretaria dar lectura de la convocatoria con fecha 26 de febrero de 2016.

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 TRANSCOMERCIAL CIAYORA C.A.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 26 de febrero, 2016, a las 20h30 en la oficina de la Compañía, situado 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 Sr. Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
4. Conocimiento y Aprobación de informe del Comisario Administrativo de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico de año 2015.
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdida y Ganancia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 por la Sra. Fanny Mejía Contadora de la Compañía.

1. Constatación del Quórum

Se procede a constatar el quórum, con 87 acciones presentes y 14 acciones ausentes, el Sr Presidente da por instalada la junta existiendo un quórum reglamentario de 101 acciones.

2. Lectura del acta anterior

Se procede a dar lectura del acta con fecha 11 de diciembre, 2015.

El Señor Gustavo Quishpe, mociona la respectiva aprobación y es apoyado por los señores Sr. Manuel Umatambo, Manuel Sánchez y por la Sra. Verónica Chabla.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Sr. William Navas – Gerente de la Compañía extiende un cordial saludo a los presentes, procediendo a dar lectura del informe respectivo.

En el cual menciona temas como:

- Diversas reuniones en la Agencia Nacional de Tránsito y diversas entidades para la otorgación de cinco cupos a favor de los compañeros.
- Cobro del Subsidio en el mes de agosto 2015.
- Capacitaciones al personal en busca de mejorar aún más el trato al usuario.
- Socializaciones por incremento de pasajes y ejecución de la nueva tarifa.
- Continuidad de la tercera planta de la Sede Social.



COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CIAYORA"

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94 Teléfonos: 2185 058 / 2361079
CAYAMBE - ECUADOR

- Informa que la empresa se mantiene al día en todos los impuestos y tasas de ley.

Sin más temas de tratar culmina su intervención.

El Sr. Manuel Umatambo mociona para la aprobación y es apoyado por los señores Luis Morales y Gabriel Rosero.

4. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario Administrativo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Sr. Ramiro Ulcuango – Comisario Administrativo de la Compañía extiende un cordial saludo y agradecimiento a los presentes, procediendo a dar lectura del informe respectivo.

En el cual menciona temas como:

- Orden en toda la administración.
- Todos los registros se encuentran con su respectivo respaldo.
- Luego de haber estudiado el balance general considera que existe un manejo racional del manejo de pérdidas y ganancias.
- Recomienda concluir la tecnificación de la radio telecomunicación con la adquisición de los GPS.

Sin más temas de tratar culmina su intervención.

El Sr. Milton Lema mociona para la aprobación y es apoyado por los señores Manuel Sánchez y Darwin Carvajal.

5. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 por la Sra. Fanny Mejía contadora de la empresa.

La Sra. Fanny Mejía – Contadora de la empresa, emite un saludo a los presente y procede a explicar y dar conocimiento detalladamente del Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2015.

Obteniendo un resultado final de **GANACIA DEL EJERCICIO 878,02 USD.**

Luego del análisis y comprensión de los datos como son ingresos, gastos, entre otros.

El Sr. Ney Flores mociona para la aprobación y es apoyado por los señores Humberto Chuquimarca, Ramiro Ulcuango Fausto Caiza y Manuel Sánchez.

Se Clausura la Junta siendo las 22h57.

Para constancia Firman las partes.


Sr. Franklin Freire
PRESIDENTE




Srta. María Fernanda Carrillo
SECRETARIA