

ACTA DEL 12 DE JULIO DEL 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de Julio del 2013 en las oficinas de la compañía de taxis "Transterminal" S.A ubicada en las calles Pedro Vásquez # 16-52 y Av. Ajaví siendo las 15:00 horas el señor Presidente instala la sesión solicitando por secretaría se dé lectura el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente.
- 4.- Informe económico del segundo semestre por parte del señor Gerente.
- 5.- Informe del señor comisario
- 6.- Aprobación del balance 2012
- 7- Clausura

1.- Constatación del quórum.- Se instala la sesión con la presencia de más del 50 % de los socios de la Compañía Transterminal, confirmado la presencia de 22 asistentes.

Señor Cesar Guamán permiso médico

2.- Lectura y aprobación del acta anterior. Una vez leída el acta del día 21 de Julio del 2012, es aprobada por unanimidad.

3.- Informe del Presidente. El señor Presidente inicia su informe dando la bienvenida y agradece a todos y cada uno de los socios por su presencia la que da realce e importancia a la compañía a la que muy merecida pertenecen. A continuación un informe de las actividades realizadas durante segundo semestre del año.

Agradece a todos los miembros del directorio, al gerente al señor comisario quien ha realizado su trabajo de la mejor manera haciendo una revisión de los ingresos del dinero y también los gastos realizados.

4.- Informe económico segundo semestre por parte del señor Gerente

El Sr. Napoleón Orellana inicia su informe dando la bienvenida y agradece a todos los socios por asistir a este llamado y manifiesta que dando fiel cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, reglamento y estatuto de la compañía, y previo a la revisión y análisis por los miembros del directorio y en especial por él comisario sr Marcelo Lucero el mismo que ha realizado una verificación de todos los gastos e ingresos de la compañía debo manifestar que todo el dinero ha sido manejado de la mejor manera con claridad y honradez sin perjudicar a la compañía ni a los socios.

Entrego los informes el día de deportes a todos los compañeros con 4 días de anticipación, para que sean estudiados y analizados y poder aclarar cualquier duda que tengan.

También ha explicado rubro por rubro todos los ingresos y los gastos que se ha realizado durante el año.

El señor Héctor Viteri felicita la labor del compañero Gerente por presentar los informes con las cuentas claras

En vista de no existir ninguna otra pregunta o aclaración queda aprobado el informe económico.

El señor Gerente termina su informe agradeciendo a todos los compañeros por su colaboración y por la confianza en él depositada.

5.-Informe del señor Comisario.- El señor comisario comienza su informe agradeciendo por la confianza depositada y manifiesta que tiene 10 años en la compañía por eso somos la familia Transterminal , cualquier percance que tengamos debemos tener confianza .

Está satisfecho por el trabajo realizado. informa también que ha dado fiel cumplimiento a funciones a él encomendadas, tanto en el control y asistencia a los turnos.

En lo que se refiere a lo económico se ha realizado de la mejor manera la fiscalización vigilancia e inspección tanto de ingresos como de egresos uno a uno y del buen manejo de los fondos por parte de la gerencia sin encontrar ningún inconveniente, pero si hay inconformidad puede realizar cualquier reclamo ahora que el señor gerente y mi persona estamos dispuestos a aclarar y demostrar cualquier duda.

El señor presidente consulta a los socios

6.- Aprobación del balance 2012

El señor presidente consulta a todos los socios si se aprueba o no el balance presentado por el señor Gerente.

Todos los socios aprueban dicho balance .

7.- **Clausura.**-Siendo las 19:30 p.m se da por terminada la sesión sin antes agradecer a todos los presentes por su presencia en esta asamblea,

Atentamente


Sr Nelson Almeida
PRESIDENTE

Atentamente


Sr Napoleón Orellana
SECRETARIO