

ACTA DE LA SESIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS “TRANSPORTES ECOTRANS C.A N° 35”,
REALIZADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2014, A LAS 18H00, EN EL LOCAL DONDE
FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, PABLO ANIBAL VELA 2-09 PARQUE NUEVO HOGAR.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum por Secretaría e instalación de la sesión de Junta de Accionistas por parte de la señora Presidenta de la Compañía.
- 2.- Informe de la señora Presidenta de la Compañía.
- 3.- Conocimiento del informe del señor Gerente y del Señor Comisario sobre el Balance cortado al 31 de diciembre del 2013, estado de Pérdidas y Ganancias, aprobación y resoluciones que correspondan.
- 4.- Conocimiento, análisis, aprobación y resolución sobre el Presupuesto del año 2014.
- 5.- Elección de los nuevos Comisarios.

1.-
2.-
3.- En este punto la Sra. Presidenta da paso a la presentación de los informes y conocimiento de los respectivos documentos: Informe de Gerencia: Da a conocer que ha intervenido en todas las actividades programadas, y según constan detalladas en el presupuesto, así como las deportivas y sociales que ha realizado la compañía; además informa sobre el movimiento económico indicando que se presupuestó obtener unos ingresos por el monto de 6.000 dólares con un aporte mensual de 20 dólares mensuales por cada accionista. En realidad los ingresos recaudados del presente año constan de los siguientes valores: 5.750,00 dólares por aportes del presente año y deudas pendientes, con un total de 5.750,00 dólares que cubriría los gastos presupuestados por el correspondiente año de 5.636,96, desglosados en pagos de: teléfono, publicaciones, Gerente, arriendo de oficina, impuestos y tasas municipales, Movilizaciones, Contadora, Agasajo Navideño, Refrigerio y Bebidas y varios gastos, obteniendo una utilidad de 113.04 dólares. Hasta aquí el informe de Gerencia. A continuación el Sr. Juan Mina, Comisario de la Compañía manifiesta que ha procedido a revisar los documentos de soporte y los valores que constan en los anexos, y que originan los balances respectivos, dando a conocer que esta conforme y que está de acuerdo con la información presentada por parte de Gerencia y los documentos elaborados por la Sra. Contadora. A continuación la Sra. Contadora con los documentos da a conocer a los señores accionistas el movimiento económico de la compañía en el año 2013, basándose en los anexos presentados por Gerencia contando con la revisión del Sr. Comisario. Terminadas las intervenciones sobre los documentos legales, la Sra. Presidenta pone en consideración de los Srs. Accionistas.

Pide la palabra el Sr. Marco flores y dice estar conforme con la documentación presentada toda vez que ha sido revisada por el Sr. Comisario y los informes están claros, y que lanza como moción si hay quien le respalde para que se apruebe los informes y los balances presentados, además felicita a la directiva que demuestra el buen manejo de la compañía.

Pide la palabra el Sra. Accionista Cecilia Navarrete, manifestando que está de acuerdo con las palabras del Sr. Marco Flores y que le apoya en su moción para la aprobación de los documentos en referencia.

Con esta moción la Sra. Presidenta pone en consideración de la Junta de Accionistas y sin haber otra propuesta, se la aprueba por unanimidad, resolviendo lo siguiente:

RESOLUCIÓN: “Que Se apruebe los informes de Presidencia, de Gerencia y Comisaria, así como los Balances y los Estados financieros del movimiento económico y las actividades de la compañía correspondientes al año 2013”.

4.-

Toda vez que se han tratado todos los puntos de la convocatoria, se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Luego se procede a clausurar la sesión siendo las 20H25, y para constancia firma la Sra. Presidenta y Secretario que certifica.

Sra. Nancy Jara
PRESIDENTE

Sr. Wilson Cevallos
GERENTE - SECRETARIO

