

COMPañÍA DE TRANSPORTES

“TRANSFERRO CIA LTDA”

Fundada el 29 de Agosto de 1995

Con resolución 96.1.1.1 de 1ro de Julio de 1996

Dirección: Cabezas Borja y Av. Pérez Guerrero

IBARRA – ECUADOR

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de TRANSPORTES “TRANSFERRO” CIA LTDA.

En la ciudad de Ibarra, el día dieciséis de de marzo del dos mil trece a las dieciséis horas con cinco minutos de la tarde (16:05) se reúnen todos los socios de la Compañía de TRANSPORTES “TRANSFERRO” CIA LTDA, en el Local de la Asociación de Jubilados del Ferrocarril, ubicado en la Av. Pérez Guerrero, sector del Mercado Amazonas, frente a la Bahía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Lectura y Aprobación del Informe de los Administradores del 2012
4. Lectura y Aprobación del balance de situación, de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2012
5. Elección de la Nueva Directiva
6. Lectura de Comunicaciones

Se declara instalada la junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, actuando en calidad de Presidente el Sr. Eliécer Lechón y en calidad de Gerente el Sr. Víctor Hugo Franco.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, asunto que luego de su lectura, y aclaraciones correspondientes sobre la modificación de la misma es aprobada por unanimidad de los socios.

Luego se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación de los administradores del año 2012, asunto que luego de sus explicaciones correspondientes y las debidas felicitaciones por parte de los socios tanto al Sr. Presidente como al Sr. Gerente es aprobada en su totalidad por todos los socios presentes en la Asamblea.

Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que tiene que ver sobre la lectura y aprobación del balance de situación, de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2012.

Antes de mencionar este punto el Sr. Contador Fabián Mejía procede a dar unos mensajes para hacer reflexionar a los socios, para que perdure la unión entre compañeros y de esta forma buscar el progreso de la Compañía.

Continuando con el punto mencionado anteriormente el Sr. Contador Fabián Mejía, procede a explicar a los socios presentes sobre los informes de los ingresos y egresos que se han realizado durante el año, para constatación de esto presenta los debidos comprobantes que acreditan lo dicho por parte del Sr. Contador, el mismo que realiza varias recomendaciones, luego de varias intervenciones de los socios presentes, y luego de varias modificaciones es aprobado en su totalidad sin el voto de los administradores.

Luego se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, relacionado a la elección de la Nueva Directiva. El Sr. Presidente pide a todos los socios presentes s sirvan proponer los nombres de las personas adecuadas para ocupar los cargos. El Sr. Pozo Arnulfo toma la palabra y pide que se quede la misma directiva y pone en consideración en contestación a esta moción el Sr. Víctor Hugo Franco explica a los socios que ya no pertenece a la Compañía y además a ocupado el cargo por muchos años y, si existen personas que pueden ocupar el cargo ya que el necesita un descando, y agradece a los socios por la confianza y la colaboración durante todo el tiempo que estuvo como Gerente de la Compañía.

Se mocionan a dos socios para ocupar el cargo de Presidente de la Compañía al Sr. Eliécer Lechón y al Sr. Manuel Hualca luego de la votación correspondiente se obtiene 2 votos para el Sr. Manuel Hualca y 7 votos para el Sr. Eliécer Lechón quedando como presidente el Sr. Eliécer Lechón con la mayoría de votos por parte de los socios presentes.

Para elegir al Gerente de la Compañía de igual se nombran a dos socios para ocupar el cargo, al Sr. Hernán Uvidia y al Sr. Segundo Chulde, se procede a la votación correspondiente se obtiene como resultado 7 votos para el Sr. Hernán Uvidia y 2 votos para el Sr. Segundo Chulde quedando como Gerente el Sr. Hernán Uvidia.

Una vez elegida la nueva directiva tanto el Sr. Presidente como el Sr. Gerente agradecen la confianza y piden a los socios que colaboren con las gestiones que se deban realizar ya que la unión y la colaboración será indispensable para el progreso de la Compañía.

Como sexto punto del orden del día tenemos la lectura de comunicaciones en este punto se procede a dar lectura de unos oficios recibidos, el primer oficio es del Sr. LUIS HERMINIO ROBLES CARRIÓN, el mismo que pide se le autorice ceder una participación de veinte y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, las acciones, derechos y obligaciones de la camioneta blanca, marca Mazda año 2008, con placa XBZ-388 a favor del Sr. FELIX RENE VEGA BAEZ.

El segundo oficio, es del Sr. FELIX RENE VEGA BAEZ solicitando se le acepte como socio de la Compañía y se compromete a cumplir con todo lo establecido en los Estatutos y Reglamentos que rigen la Compañía. Los socios en forma unánime aceptan como nuevo socio al Sr. Felix Vega y le autorizan para que realice los trámites correspondientes.

El tercer oficio es el GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO DE IBARRA TESORERIA MUNICIPAL DE IBARRA, el mismo que informa sobre la recaudación de valores por concepto de OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA. El valor que se encuentra registrado en el sistema de recaudación por dicho concepto es de 405,50 USD el mismo que debe cancelarse cada año.

El cuarto oficio es de AMBACAR el mismo que pone en conocimiento de los socios de la Compañía los nuevos modelos de vehículos para que se acerquen a constatar las bondades de sus vehículos y varias alternativas de financiamiento en la comodidad de sus instalaciones como respuesta a este oficio los socios están de acuerdo a dirigirse a AMBACAR en representación de la compañía y como una manera de agradecimiento por haber tomado en cuenta a la compañía de TRANSPORTES "TRANSFERRO" Cia. Ltda.

Como un punto adicional se trata algunos asuntos varios entre ellos, los aportes de los socios, y la permanencia en la UNIÓN DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS Y CAMIONES DE ALQUILER DEL CANTÓN IBARRA

Como primer punto adicional tenemos los aportes de los socios en este punto el Sr. Patricio Farinango toma la palabra y pone en moción que el Presidente y el Gerente también aporten con el 50% del aporte de mensualidad esta moción es aceptada por todos los socios y se aprueba en unanimidad, también se acuerda en que el aporte mensual sea de 12 dólares.

Como segundo punto adicional tenemos la permanencia en la "UTCCI", en este punto toma la palabra el Sr. Pozo Arnulfo y pide que se renuncie a la UTCCI ya que la compañía contribuye y no recibe ningún beneficio.

Sin tener otro punto que tratar el Sr. Presidente concede a un receso para redactar el acta correspondiente, reinstalada la sesión se procede a la lectura, la misma que es aprobada por todos los socios presentes.

Se cierra la sesión siendo las dieciocho horas con cinco minutos de la tarde (18:05) para constatación de esto firma el Sr. Presidente Eliécer Lechón y en calidad de Gerente el Sr. Víctor Hugo Franco y todos los socios presentes en la Junta.

Sr. Eliécer Lechón Colimba

PRESIDENTE

Sr. Víctor Hugo Franco

SECRETARIO

