



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEGARCA CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSPEGARCA CIA. LTDA", que se llevara a cabo el día sábado 12 de abril del 2014, a las 18h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Quito y Catalina Rivera sector Nintinacazo, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente.
- 4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 5.- Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2013.
- 6.- Informe de Gerencia.
- 7.- Informe de comisario
- 8.- Asuntos varios.

Nota.- De no haber el quórum reglamentario a la hora citada se sesionara con el número de socios presentes.

MARCO LUIS GARZON GARZON

GERENTE

Latacunga, a 5 de abril del 2014



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

TRANSPEGARCAL CIA. LTDA.

ACTA N° 16

SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LUGAR SE REUNION: Oficinas de la Compañía, calle Quito y Catalina Rivera, Sector Nintinacazo.

Fecha: 12 de Abril de 2014

Hora: 18 horas pm., se finaliza a 21 horas pm.

Orden del día:

- 1) Constatación de cuórum
- 2) Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
- 3) Saludo a cargo del señor Presidente.
- 4) Lectura y aprobación del acta anterior
- 5) Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico 2013
- 6) Informe de Gerencia.
- 7) Informe de Comisario.
- 8) Asuntos varios.

DESARROLLO DE LA SESION:

1) Constatación del cuórum

Se encuentran presentes los señores: 1)Analuisa Anibal, 2)Amores Flor, 3)Bastidas Marco, 4)Calvopiña Wilson, 5)Cruz Fausto, 6)Chávez Favian, 7)Chavez Gustavo, 8)Chávez Patricio, 9)Garzón Marco, 10)Garzón Pablo, 11)Malgus William, 12)Mena José, 13)Morejón Klever, 14)Parra Edison, se encuentra el 100% del capital social y se instala la sesión.

2) Lectura a la convocatoria.

Todos están de acuerdo con el orden del día.

3) Saludos del señor presidente de la compañía.

El señor presidente Wilson Calvopiña da la bienvenida y agradece por la asistencia.

4) Lectura y aprobación del acta anterior.

Se aprueba el acta anterior sin ninguna observación.

5) Análisis y aprobación del balance del Ejercicio fiscal 2013.

Se pone en consideración el balance 2013, luego de un análisis los socios aprueban sin ninguna aclaración.

6) Informe de Gerencia.

El señor Marco Garrón de lectura al informe suministrado por parte de la gerencia, todos comparendo agradecen las gestiones realizadas, en este punto y por consiguiente se aprueba este punto.

7) Informe de Comisario.

El señor Marco Garrón lee también el su informe ya que es la persona que vela por los intereses de la compañía y todos están de acuerdo con este informe y se aprueba.


8) Asuntos Varios.

El señor Patricio Chávez pide de favor que le permitan ir a facturar a otra compañía, a lo cual el señor Marco Garrón le dice que no hay ningún problema que se puede ir cuando desee, pero que las personas deben ser más exactas, el señor Favian Chávez dice que no quiere ir pero que pide de favor que los pagos sean más rápidos, para lo cual el señor Marco Garrón le contesta que se cancela como la fábrica nos pagó, que incluso el mismo sabe porque ya le hemos preguntado, y con esto despierta muchas dudas de las personas que mal interpretan.

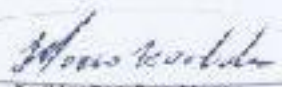
La convocatoria se va realizar personalmente con cada socio, y por escrito, se aprueba este punto.

Esta acta se aprueba sin ninguna observación.

Para constancia de lo anterior escrito firman los señores.


Celso Vilca
PRESIDENTE


Gerente
GERENTE


Comisario
COMISARIO