



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEGARCAL CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSPEGARCAL CIA. LTDA", que se llevará 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 DÍA:

- 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 sesionará con el número de socios presentes.

Latacunga, a 5 de abril del 2014



MARCO LUIS GARZON GARZON

GERENTE



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 d'a.
- 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 Aníbal, 2)Amores Flor, 3)Bastidas Marco, 4)Calvopiña Wilson, 5)Cruz Fausto, 6)Chávez Favian, 7)Chavez Gustavo, 8)Chávez Patricio, 9)Gerzón Marco, 10)Gerzón Pablo, 11)Maligua William, 12)Mera 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 d'a.

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 Gómez de lectura al informe económico por parte de la gerencia, todos los compañeros agradecen las gestiones realizadas, en este periodo y por consiguiente se aprueba este punto.

7) Informe de Comisario.

El señor Marco Gómez también le su informe ya que es la persona que veló por los intereses de la concejalía y todos están de acuerdo con este informe y se aprueba.

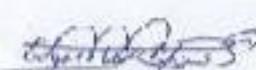
8) Asuntos Varios.

El señor Patricio Chávez pide de favor que le permitan ir a facturar an otra compañía, a lo cual el señor Marco Gómez le dice que no hay ningún motivo que se puede ir cuando desees, pero que las personas deben ser más cautos, el señor Faustín Chávez dice igualmente no + queremos ir pero que pides de favor que los pagos sean más rápido, para a cuiel el señor Marco Gómez le responde que se encarga como se haga nos pagó, que incluso el mismo sabe porque ya le mandó a preudtor, y con esto despejado muchas dudas de las personas que mal interpretan.

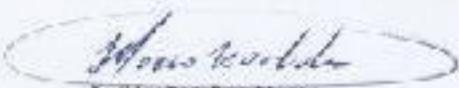
la convocatoria se realiza personalmente con cada socio, y por escrito, se aprueba estos actos.

Este acto se aprueba sin ninguna observación.

Para constancia de lo anterior escrito firman los señores,


Césarito Pérez Cedeño Wilmer
PRESIDENTE


Gonzalo Herminio Marco Luis
GERENTE


José Luis Danielino Marco
COMISARIO