



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Orellana - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.

En la ciudad de Loreto, a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las 09:00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A. con el siguiente:

Orden del Día

- 1) Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 2) Lectura y aprobación del informe de labores por parte del señor Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2013
- 3) Lectura y aprobación del informe de señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013
- 4) Lectura y aprobación del balance económico del año 2013
- 5) Lectura y aprobación del informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico 2013
- 6) Lectura y aprobación del presupuesto 2014
- 7) Informe de accionistas pendientes en cuotas administrativas
- 8) Cierre

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Con 57 accionistas hay constatación de quórum para iniciar la sesión de asamblea general, el señor Presidente instala la Junta General expresando el agradecimiento cordial a los accionistas presentes e invita a que participen en el desarrollo de los puntos programados del orden del día e instala la Junta siendo las 09:30.

2.- Lectura y aprobación del informe de labores por parte del señor Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2013

- ✓ El Sr. Presidente da lectura de su informe de labores, correspondiente al ejercicio económico 2013
- ✓ Sin ninguna modificación y por unanimidad queda aprobado el informe del sr. presidente Segundo Zúñiga.

3.- Lectura y aprobación del informe de señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013

- ✓ El Sr. Gerente da lectura del informe de actividades realizadas en el año 2013
- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del sr. gerente Manuel Moyano.

4.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2013

El Sr. Manuel Moyano Gerente General de la Cia. da lectura del balance económico del año 2013

- ✓ Se aprueba los ingresos de \$ 10,060.00
- ✓ Se aprueba los egresos de \$ 13,365.09

El sr. gerente explica que la cuenta de arrendo y adecuaciones, se trata de refectorio, mañan, tubos y luces etc., y la cuenta terreno se refiere a portón, sede y baños.

Al momento de concluir con la explicación de los ingresos y egresos del balance de pérdidas y ganancias por unanimidad de la sala queda aprobado.

A/c. Rafael Andrade Chacón TRNK- 062 893 219 Por todo 062 893 088



SERVICIOS DE TRANSPORTE

LORETO KING LORETO S.A.

Loreto - Orellana - Ecuador

- ✓ Se aprueba los activos de \$ 27.870.12

El sr. gerente explica que una parte de las utilidades pasara a terreno para de esta manera pagar menos el valor de la renta al SRL.

Luego de varias explicaciones queda aprobado por unanimidad de la sala.

5.- Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013

El Sr. Helger Llanos manifiesta que en este periodo ha realizado acciones conjuntas con todos los compañeros accionistas.

Manifiesta que se hace la revisión de los vehículos si están bien aseados y en buen estado para prestar servicio a los clientes, además revisan que los compañeros taxistas estén con el uniforme respectivo.

Agradece por haberlo elegido como comisario y se compromete a seguir trabajando con entusiasmo como lo ha venido haciendo, pero que necesita la colaboración de todos los compañeros.

Por unanimidad de la sala se aprueba el informe del sr. comisario.

6.- Lectura y aprobación del presupuesto del 2014

El Sr. Gerente da lectura al presupuesto del año 2014.

- ✓ Gastos; una vez culminada la explicación de gastos en el presupuesto, queda aprobado en base a como está establecido.

- ✓ Ingresos; se basa en las cuotas mensuales, etc., por lo cual queda enterado con gastos y aprobado en base a como está establecido.

Queda aprobado el presupuesto del año 2014, no habiendo más observaciones se continúa.

7.- Informe de accionistas pendientes en cuotas administrativas

El sr. Padre Guillermo toma la palabra y reclama al porqué se cobran las multas de sesión, si él no recibe las convocatorias.

Los accionistas sugieren revisar las cuotas administrativas pendientes de pago, con la finalidad de que se emita un memorando de notificación a los señores accionistas pasivos.

Se da lectura del art. 62 de la ley de compañía.

Además sugieren que se debe actualizar los datos de los accionistas pasivos.

8.- Clausura

El Sr. Presidente da gracias por la concurrencia y da por clausurada la junta general siendo las 21H30.