

"TRANSFURGOSTIL C.A."
Dirección: Juan de Ampudia N 63-54 entre Sabanilla y Manta
Edificio: DELEG MONCAYO
Teléfono: 2595-854

JUNTA GENERAL ORDINARIA
ACTA No.47

FECHA: MARZO 2 DEL 2013

En la ciudad de Quito DM, en el local de sesiones de la Cia. Trasnurgostil, ubicada en la calle Juan de Ampudia N.63-54 entre Sabanilla y Manta, siendo las 9H10, se da inicio a la sesión, se constata el quórum.

Se da lectura a los oficios de justificación de los siguientes socios que no están presentes: Cárdenas Gonzalo, Carvajal Edison, Coello Guido, Dávila Julio, Enríquez Carlos, González Marco, Montero Edwin, los mismos que son justificados por ajustarse al reglamento de la Cía., no presentó justificación el compañero Imbaquingo Freddy.

El Sr. Morales Luis da un cordial saludo, y lee una reflexión "EL CUENTO DEL HILO DE AGUA".

Se da lectura al orden del día por parte de la Sra. Gladys Shugulí, secretaria de actas.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe del Sr. Gerente General.
3. Informe de fiscalización por parte del comisario.
4. Revisión, análisis y aprobación del balance del año 2012.
5. Asuntos varios
 - Informe del proceso de recategorización.
 - Pago del permiso de operación 2013.
 - Inquietudes y resoluciones.
 - Pago de cuotas mensuales del primer trimestre 2013.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La Sra. Secretaria da lectura del Acta No.46 de la sesión del 24 de noviembre del 2012, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

2. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL

El Lcdo. Morales Luis, da lectura a su informe de actividades, en el que detalla todo el movimiento económico de la Cía., presenta la documentación de respaldo que está a disposición de los socios para satisfacer cualquier duda.

En lo referente a la representación legal, informa también de manera sintética todas sus actividades efectuadas relativas al cumplimiento con obligaciones de la empresa con el

Municipio, SRI, Superintendencia de Compañías, EPMMOP, Agencia Nacional de Tránsito, seguros y la atención a los socios con todos los documentos requeridos, informe que puesto a consideración de la Junta, es aprobado con un caluroso aplauso.

3. INFORME DE FISCALIZACION POR PARTE DEL COMISARIO

Se procede a dar lectura al Informe de Fiscalización por parte del Comisario, el Sr. Luis Yaranga, el mismo que menciona haber revisado minuciosamente la documentación proporcionada por el Sr. Gerente General y el Balance elaborado por el Sr. Contador de la Cía, el mismo que es escuchado por todos los miembros de la Cía. y aprobado con un fuerte aplauso.

4. REVISION, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012.

El Sr. Lcdo. Hernán Esparza da lectura al Estado de Resultados y el Balance General y explica en forma clara todas las cuentas y pide si hay alguna inquietud, solicitar su aclaración, los accionistas en forma unánime aprueban el balance y agradecen por tan brillante labor.

1. ASUNTOS VARIOS.

INFORME DEL PROCESO DE RECATEGORIZACION.- Los directivos informan sobre el proceso realizado en ANETA, dando lectura de los conductores aprobados y no aprobados, el presidente indica a los compañeros que todavía no se presentaron a las pruebas que es estrictamente obligatorio por lo que se debe dar cumplimiento a este proceso.

PAGO DEL PERMISO DE OPERACIÓN 2013.- Se efectúa el cobro de \$27,00 por socio, para el pago del permiso anual de la empresa, se da plazo hasta fines de marzo para que se acerquen todos a cancelar.

INQUIETUDES Y RESOLUCIONES.- El Sr. Flores informa, que el Directorio resolvió aceptar a nuevos socios que están en proceso de regularización aprobado por la EPMMOP con un costo de \$1000,00 de ingreso, para lo cual la Cía. dispone de 11 títulos de acciones transferibles.

PAGO DE CUOTAS MENSUALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2013.- El Sr. Gerente General solicita el pago de las mensualidades del primer trimestre del 2013, además pide ponerse al día en las cuotas atrasadas.

Siendo las 11H00 se termina la sesión.



Lcda. Gladys Shuguli C.
SECRETARIA



Lcdo. Luis Morales
GERENTE