

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

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No.53**

FECHA: SABADO 07 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito DM, en el local de sesiones de la Cia. Trsfurgostil, ubicada en la calle Juan de Ampudia N.63-54 entre Sabanilla y Manta, siendo las 9H10, el Sr. Orlando Flores, Presidente de la Cía. expresa un saludo de bienvenida a los presentes y pide se constate el quórum. Están presentes 35 socios, no asisten los señores: Emilio Carvajal con justificación aceptada por la Junta; Freddy Imbaquingo, Telmo Gualoto Paola Torres sin justificación. Posteriormente ingresa el Sr. Luis Fajardo y solicita que se justifique su atraso. La Junta pide que en adelante su asistencia sea puntual, pues sus atrasos son repetitivos. Se realiza la presentación de los nuevos socios de la Cía. Fausto Flores y Julio Cutiupala.

Se pone en consideración el siguiente orden del día:

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 2014.
5. Asuntos varios:
 - a) Informar sobre resoluciones tomadas por el Directorio
 - b) Inquietudes de los socios y resoluciones.
 - c) Informe económico del paseo a Tababela.
 - d) Pago de cuotas mensuales del primer trimestre 2015.

El mismo es aprobado por todos los presentes.

Como es costumbre en todas las sesiones de la Cia, el Sr. Gerente da lectura de una fábula sobre el Optimismo y luego varios socios opinan sobre las enseñanzas de la lectura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura del acta anterior la misma que es aprobada sin observaciones

2. INFORME DE SR. GERENTE GENERAL.

El Lcdo. Luis Morales, Gerente General de la Empresa da lectura al informe de su administración del año 2014, el mismo que fundamente en dos áreas: económica y representación legal, en cada aspecto va aclarando y ampliando su informe.

Luego de dar lectura a su informe, recibe un voto de aplauso y la aprobación satisfactoria de la totalidad de los asistentes.

3. INFORME DE FISCALIZACION POR PARTE DEL COMISARIO.

El Sr. Luis Yaranga Comisario de la Cía. presenta su informe de Fiscalización, recordando que se ha aumentado el trabajo por los contratos de servicio de transporte. Enfatiza que luego de revisar los documentos en forma permanente durante el año, todo se encuentra debidamente justificado y en orden. Acompaña a su informe una exposición de gráficas y barras sobre el movimiento económico de la Empresa.

4. REVISIÓN ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014.

Para la revisión, análisis y aprobación del balance, se entrega a cada socio copias del documento preparado y elaborado por el Lcdo. Hernán Esparza, Contador de la Cía y luego se realiza la revisión y lectura del mismo, interactuando con las inquietudes de los socios y la información pormenorizada del Sr. Contador el mismo que va explicando con detenimiento y con la presentación de los documentos de respaldo a disposición de la Junta General. El balance es aprobado de manera unánime por la Junta General. El balance es aprobado de manera unánime por la Junta.

5. ASUNTOS VARIOS

a) Informar sobre resoluciones tomadas por el Directorio:

El Sr. Orlando Flores, indica a la Junta que por el deseo de participar en las licitaciones para buscar mejores recorridos para los socios, el Directorio y con el asesoramiento del Sr. Contador, analizó varias alternativas con el fin de subir el Patrimonio de la Cía. Se planifica realizar aumento de Capital Social.

Para el efecto está conformada una comisión que buscará un abogado y el asesoramiento respectivo para este proceso. Así también se proyecta efectuar una inversión en una bodega o un terreno para la Empresa.

El Sr. Hugo Torres informa que realizó la consulta con un abogado el mismo que dio algunas directrices y los costos de sus honorarios.

El Lic. Luis Morales manifiesta también que simultáneamente se debiera realizar la proforma de los Estatutos.

Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve hacer averiguaciones para contratar un abogado que tenga conocimiento en el tema de aumento de capital y que en una sesión extraordinaria nos oriente para tomar las mejores resoluciones.

El SR. Orlando Flores informa también que el Directorio resolvió tratar de negociar la compra de la bodega que está de venta, bajo de nuestra oficina. Algunos socios mocionan que se debe hacer una oferta máxima entre \$25.000 y \$30.000 dólares.

b) Inquietudes de los socios y resoluciones:

Entre las inquietudes de los socios se aclaran las dudas sobre pagos de matrícula, del SOAT, revisiones vehiculares y cuando un socio desea vender su vehículo con acciones y derechos, primero debe informar a los administradores de la Cía. como requisito para dicha negociación.

El Sr. Luis Tufiño toma la palabra para agradecer a la Directiva por todo el trabajo realizado y el esfuerzo para que la Empresa salga adelante, expresiones que reciben el apoyo con el aplauso de los socios.

c) Informe económico del paseo a Tababela:

El Sr. Gerente General presenta el informe económico del paseo a la Hostería Mi Huasipungo que se realizó en enero. La junta resuelve que se multe a los socios que confirmaron su asistencia y no fueron ni justificaron en ningún momento, pues así se acordó en la sesión anterior; ellos son: Jorge Obando, Segundo Singo y Segundo Taco.

d) Pago de cuotas mensuales del primer trimestre 2015:

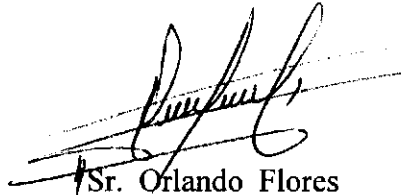
Los socios proceden a la cancelación de las cuotas mensuales hasta el mes de marzo

Siendo las 11.30 y habiendo agotado el orden del día, el Sr. Gerente agradece la presencia y da por terminada la Junta General.

Para constancia firman:



Lic. Luis E Morales
GERENTE GENERAL



Sr. Orlando Flores
PRESIDENTE



Lic. Gladys Shuguli
SECRETARIA