

Acta de la junta general ordinaria realizada el 23 de abril del 2014 de la Compañía de transportes de camionetas Transandocal, con domicilio en el Cantón Pumíñahui.

Siendo el capital suscrito y pagado de 800 dólares americanos se instala la Junta en la oficina de la compañía.

El señor secretario procede a dar lectura a la convocatoria realizada en el diario la hora el día 25 de abril del 2014

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía de transportes de camionetas Transandocal a la junta general ordinaria que se realizará el día miércoles 23 del presente mes a las 17 horas en la oficina de la Compañía Calle Francisco Guarderas s/n Barrio Selva Alegre con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura de actas anteriores
3. Informe del Sr. Gerente
4. Informe del balance económico de Enero a Diciembre del 2013
5. Elección y posesión de los nuevos administradores que regirán por 2 años.
6. Resoluciones

Se convoca al Señor Orlando Míguez comisario de la compañía

Muy atentamente
José Carrera
Gerente de la Compañía

Puest o a consideración de la junta la convocatoria la misma que es apropiada por lo que se procede a dar trámite en el primer punto.

1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El señor secretario procede a tomar lista a los socios presentes y en la cual informa que existe el quorum reglamentario por lo que se continúa con el orden del día

2) LECTURA DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se da lectura a la Acta H. de fecha 24 de Noviembre 2013, para lo cual no hay observaciones y se aprueba por unanimidad.

3) INFORMES DEL SEÑOR GERENTE

El señor José Carrera gerente de la compañía procede a informar sobre las labores realizadas en su periodo, en primer lugar manifiesta que por omisión no se ha puesto en la publicación en el diario La Hora. Consta solo José Carrera cuando lo correcto debía ser José Carrera gerente de la compañía es un error dejarte sola en redactar la convocatoria.

Seguidamente quiero agradecer a todos los señores accionistas de la compañía, por la confianza depositada en mi persona en la que he trabajado con mucha responsabilidad, es así que todas las obligaciones tributarias con el SRI estamos al día, se ha manejado los recursos económicos de acuerdo a las necesidades de la compañía, como hoy día se va a elegir a los nuevos dignatarios deberán ser personas que trabajen en función de los más altos intereses de la compañía dejando a un lado los lucros personales y trabajar de acuerdo a los estatutos y normas que establecen para el efecto gracias por todo

4) INFORME DEL BALANCE ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

Para el efecto de la misma el Señor Comisario Orlando Iñiguez manifiesta que él ha procedido a realizar el respectivo control tanto en ingresos como egresos, y al no encontrar ninguna falta o faltante él se encuentra conforme y pone a consideración de la junta.

Para el efecto de la misma se procede a dar lectura a los ingresos mes por mes de igual manera a los egresos para efecto de la misma junta, se pronuncia que luego de haber escuchado el informe del señor comisario y más la lectura del balance que coincide con el informe del señor comisario el balance económico es aprobado en su totalidad no sin antes expresar las felicitaciones al señor gerente.

5) ELECCIONES Y POSESIÓN DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES QUE REGIRÁN POR DOS AÑOS

Una vez cumplimiento a los estatutos y reglamento interno de la Compañía se procede a dar lectura a las obligaciones para cada dignidad puesto a consideración se procede a la elección de los nuevos directivos indicándoles que toda votación es libre y democrática y el voto es secreto.

Realizada la elección y votación secreta la directiva queda conformada de la siguiente manera.

Gerente	Angel Cantuña
Presidente	Jose Guaygua
Comisario	Estanislao Culmuña
Secretario	Washington Villasis
Vocal	Fabián Lalme
	Nelson Calan
	Patricio Guaygua

Seguidamente se procede a la posesión de los directivos electos, toma del juramento a cargo del señor Luis Delgado.

6) RESOLUCIONES

Al respecto la directiva entrante toma la palabra y agradecen por la confianza depositada y prometen trabajar apegados al reglamento y estatutos de la compañía y que se reunirán lo más pronto posible para elaborar su plan de trabajo.

Sin tener más que tratar se termina la junta ordinaria siendo las 20 horas y 15 minutos para constancia de la misma firmar.



José Carrera
Gerente



Washington Villasis
Secretario