

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "TRANSTUFIÑO" Cia. Ltda., CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Tulcán, a los dieciseis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 19H00, en el domicilio del Sr. Cont. Miguel Ángel Cabezas Guzmán, ubicado en la calle Colón 44-049 y oriente, se reúnen los Sres. Participacionistas de la Compañía "Transtufiño" Cia. Ltda. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Informes de Presidente y Gerente correspondientes al año 2014.
4. Varios.
5. Clausura.

Con relación al primer punto del orden del día, el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario constatar el Quórum reglamentario para celebrar esta reunión. El Sr. Secretario informa al Sr. Presidente que sí existe el Quórum para tal efecto, el cual está constituido con el 100% (cien por ciento) del Capital Social y sus Participacionitas; el cual se lo detalla a continuación:

APellidos y Nombres	Participaciones	Capital Social
CABEZAS GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL	8.000	320,00
CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH	274	10,96
CABEZAS POZO JOSÉ ÁNDRES	550	22,00
CABEZAS POZO JHONN OMAR	314	12,56
CABEZAS POZO MARÍA EUGENIA	20	0,80
CABEZAS POZO KLÉVER ALFONSO	274	10,96
CABEZAS POZO RÓMEL MARTÍN	274	10,96
CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA	20	0,80
CABEZAS POZO LUCIA CRISTINA	274	10,96
TOTAL	10.000	400,00

Por la tanto, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria para tratar el orden del día correspondiente a esta Junta y de esta manera dar cumplimiento al art. Décimo de nuestros estatutos.

Con respecto al tercer punto, El Sr. Presidente informa que ha realizado conjuntamente con el Sr. Gerente algunas gestiones en la A.N.T., así como también en la Dirección de Transporte y Movilidad del Gobierno Autónomo y Descentralizado Municipal De Tulcán, a fin de poder obtener el Permiso de Operación para nuestra empresa.

A continuación, El Sr. Gerente da lectura de las labores realizadas, así como también del informe económico correspondiente al año 2014, el cual no presenta modificación alguna con respecto al informe económico del año 2013, debido a que nuestra empresa sigue inactiva por no disponer del Permiso de Operación.

Encomienda CBO 44-244 D. S. N. 1988

Telefono 64 266 715

El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Sr. Gerente, acto seguido, la compañera Patricia Cabezas solicita la palabra y mociona que se apruebe el informe presentado por el Sr. Gerente, por cuanto no tenemos ninguna actividad económica, moción que es apoyada por el compañero Kléver Cabezas, que sometido a votación el mencionado informe, se lo aprueba sin ninguna observación.

Respecto a varios, el Sr. Presidente dispone que el Sr. Secretario de lectura a las comunicaciones recibidas, posteriormente pregunta a todos los asistentes si hay algún tema más que tratar, a lo cual, nadie se pronuncia, entonces el Sr. Presidente agradece a todos por su presencia y declara 20 minutos de receso para que el Sr. Secretario redacte el acta correspondiente a esta Junta; transcurrido este tiempo, el Sr. Secretario presenta el acta al Sr. Presidente, quien la pone en consideración de los presentes, los cuales la aprueban sin modificación alguna.

Luego el Sr. Presidente procede a clausurar la Junta siendo las 20H35, y, para constancia de lo actuado, todos los asistentes proceden a firmar la correspondiente acta, quedando de esta manera ejecutoriada.

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

SR. CONT. CABEZAS GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL

SR. LIC. CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH

SR. CABEZAS POZO MARÍA EUGENIA

SR. CABEZAS POZO KLÉVER ALFONSO

SR. CABEZAS POZO RÓMEL MARTÍN

SRA. CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA

SRTA. CABEZAS POZO LUCIA CRISTINA


Sr. José A. Cabezas P.
PRESIDENTE


Tlgo. Jhonn Omar Cabezas P.
SECRETARIO