



CIA. DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL “TRANSPEMO S.A.”

LA ESPERANZA – PEDRO MONCAYO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “TRANSPEMO S.A”

En la sala de reuniones de la compañía, el 14 de Abril del 2016, siendo las 08.00 am, se da inicio a la junta general extraordinaria de accionistas convocada por su presidente el Sr Marcelo Ipiales E. Quien precede y a través del secretario que certifica el Sr Ramón Catucuago, se procede a dar lectura al orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum Reglamentario.
- 2.-Lectura de Comunicaciones.
- 3.-Informe del Sr Presidente
- 4.-Informe del Sr Gerente.
- 5.-Informe y Dictamen del Sr Comisario.
- 6.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015
- 7.-Lectura y aprobación del acta.
- 8.- Clausura.

DESARRALLO

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.

Se da inicio a la reunión con la presencia de los señores accionistas: Wilber Alemán, Edgar Cabrera, Arsenio Cachipuendo, Ramón Catucuago, Maritza Cevallos, Luis Chorlango, Julio de la Cruz, Segundo Díaz, Freddy Gallardo, Edwin Marcelo Ipiales, Ivon Ipiales, Carlos Marcelo Ipiales, Ernesto Játiva, Luis Mejía, Víctor Salazar, José Salazar, Edgar Salazar, Patricia Salazar, Dosman Sotelo, Luis Torres, Alfonso Vergara.



CIA. DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL “TRANSPEMO S.A.”

LA ESPERANZA – PEDRO MONCAYO

2.-LECTURA DE COMUNICACIONES.-

No hay ningún comunicado

3.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Toma la palabra el Sr presidente, primero agradeciendo a los miembros del directorio porque

En forma conjunta se ha logrado realizar varias actividades:

-Se ha venido asistiendo a reuniones periódicas en el municipio con el Sr Alcalde y la Directora de movilidad de Pedro Moncayo.

-Nos integramos a la cámara de transportistas de Pedro Moncayo logrando la rebaja en la patente Municipal.

-Hemos cumplido con todas las obligaciones del SRI, FENATEI, logrando algunos beneficios como Acceder a la compra de llantas a precios más cómodos del mercado.

-Se realizó la revisión semestral sin problemas ya que con anterioridad se procedió hacer una pre revisión.

-Se ha venido entregando a los socios certificados y toda la documentación que requieren para cualquier trámite.

- Nos reunimos con el directorio para hacer el plan de trabajo del año 2016 así como también el presupuesto del mismo.

-Se realizó la adquisición de mobiliario para la compañía, se realizó la minga de adecentamiento de nuestra sede.

- En diciembre se realizó la cena Navideña

- Se realizó el balance del año 2015.

-(Otras actividades que se anexan al acta).

4.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

Con mucha satisfacción me permito dar el presente informe sin antes agradecer por la confianza Depositada en la directiva y su directorio considerando que todo lo hemos hecho pensando en el beneficio de nuestra



CIA. DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL “TRANSPEMO S.A.”

LA ESPERANZA – PEDRO MONCAYO

querida institución me permito dar a conocer los detalles de los movimientos Económicos y financieros de nuestra compañía. (Adjunto detalle en documento anexo al acta).

5.-INFORME Y DICTAMEN DEL COMISARIO.

Toma la palabra el Sr Comisario agradeciendo a la directiva por todas las facilidades que se dio para realizar el informe cabe recalcar que todo se realizó con normalidad y respetando todos los reglamentos de la compañía, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado por la ley y por la superintendencia de compañías. (Adjunta informe anexo al acta).

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Toma la palabra la Señora Contadora Ing. Nelly Magaly Andrango manifestando que todo se encuentra en regla cumpliendo con lo estipulado en las normas internacionales de la contabilidad se procede a dar lectura al balance.

- EL Sr Marcelo Ipiales M. agradece por los servicios y el asesoramiento por parte de la Señora contadora.
- Toma la palabra el Sr Edgar Cabrera dice estar de acuerdo con el informe del balance
- Sr Luis Torres manifiesta estar de acuerdo y pide se apruebe dicho balance 2015
- Sr Ernesto Játiva sugiere que se apruebe el balance por lo que eleva a moción, por unanimidad queda aprobado.

7.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-

Se procede a dar lectura al acta de la reunión anterior la cual es aprobada por todos los presentes.



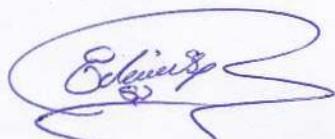
CIA. DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL “TRANSPEMO S.A.”

LA ESPERANZA – PEDRO MONCAYO

8.-CLAUSURA.-

Siendo las 9.30 am de la mañana, el Sr. Presidente da por clausurada la reunión sin antes agradecer a todos los presentes por apoyo y la colaboración recibida durante todo este tiempo.

ATENTAMENTE



Sr. Marcelo Ipiales E

PRESIDENTE



Sr Ramón Catucuago

GERENTE /SECRETARIO

