ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TULCÁN EXPRESS "EXPRETULCÁN" S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2018 siendo las diecisiete horas con treinta minutos (5:30) p.m. en la oficina de la compañía ubicada en la panamericana sur y av. veintemilla se instalan los señores del directorio de la Compañía de carga TULCAN EXPRESS EXPRE TULCAN S.A. y deciden reunirse en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum e instalación de la junta

2.-Informe Sr. Presidente

3.- Informe Sr. Gerente

4.- Informe Sr. Comisario

5.- Plan de trabajo

6.- Lectura y Aprobación de Presupuesto 2018

7.- Asuntos Varios

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA.- Siendo las cinco horas con treinta minutos (5:30 AM), el Sr. Presidente Bolívar Salas agradeciendo procede a dar la bienvenida e inmediatamente solicita a la Srta. Secretaria dar lectura de la Convocatoria, la cual es puesta a consideración y aprobada luego se procede a constar el quórum, y con la presencia de los de los siguientes Srtes. Accionistas: Sr. Bolívar Salas como Presidente, José Luis Rodríguez como Gerente, Sr. Iván Pozo – Comisario Principal Aníbal Tarapuez Vocal Principal, Sr. Aníbal Yacan, Sr. Segundo Ger, Sr. Carlos Montenegro, Sr. Galo Chávez, Sr. Juan Villota, Sr. José Pozo, Sr. Diego Bolaños, Sra. Guadalupe Lucero, Sr. David Romero, Sr. Carlos Almeida, Sr. Homero Lima, dando así por instalada la Junta General.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME SR.PRESIDENTE

El Sr. Bolivar Salas en calidad del Presidente de la Compañía procede a dar informe verbal de la siguiente manera:

- Habla acerca de la reunión que ha tenido con el Gerente de TCI el Sr. Sandro Ibarra para gestionar viajes y dar trabajo a los accionistas.
- Habla acerca de la reunión que ha tenido con la Empresa de Transporte de Sedetrans para facilitarle los vehículos cuando solicite.
- Para terminar su informe nos da a conocer sobre la situación de la Srta. Carla Panta con el Sr. Fabián Rodriguez, acerca de las comisiones de los viajes que ella contrata a la empresa.

Finalmente queda aprobado el informe del Sr. Presidente.

TERCER PUNTO.- INFORME SR. GERENTE

El Sr. José Luis Rodriguez en calidad de Gerente General de la Compañía da un informe por escrito sobre los gastos fijos mensuales y anuales, que se realizarán en el año 2018.

El Sr. Presidente informa a los accionistas los gastos que se realizaron para la oficina y también informa como le fue entregada la oficina por parte del Sr. Fabián Rodriguez gerente saliente de la Compañía.

Finalmente agradece y pide a los accionistas que sigan apoyando a la empresa, para así seguir adelante cumpliendo con los objetivos propuestos, quedando así aprobado su informe.

CUARTO PUNTO.- INFORME SR. COMISARIO

El Sr. Iván Pozo en calidad de Comisario de la compañía manifiesta un informe verbal, sobre la mal entrega de la oficina por parte del Sr. Fabián Rodriguez.

Habla también sobre el Sr. Fabián Rodriguez que buscaba clientes para que se afilien en otras empresas y no en la Compañía a la que el pertenecía.

Solicita a los Sres. Accionistas que sigan adelante y luchen juntos por la compañía, como un solo equipo.

Finalmente termina su informe, quedando aprobado por los Sres. Accionistas.

QUINTO PUNTO.- PLAN DE TRABAJO

El Sr. Bolivar Salas propone dos fechas en el año para reunirse todos los accionistas, especialmente el 01 de mayo día del Trabajo y fin de año agasajo navideño.

Se hablan también sobre la búsqueda de posibles clientes.

El Sr. Yazan analiza sobre el grupo de watshap creado para la empresa, que se detalle las actividades diarias a realizarse.

Finalmente queda aprobado el Plan de Trabajo

SEXTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE PRESUPUESTO 2018

El Sr. gerente da lectura de presupuesto para el año 2018:

Ingresos por mensualidades por parte de los accionistas **1335.00**

Arriendo de casa **230,00**

Total de **1565,00** mensuales

Este valor será divido para gastos de luz, agua, teléfono, aporte asociación, patente, bomberos, sueldo Sr. Gerente, Presidente y Secretaria.

Finalmente queda aprobado el presupuesto para el año 2018.

SEPTIMO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Bolivar Salas menciona que en la empresa todos tienen participaciones iguales, y por lo tanto deberían aportar en forma igualitaria, para poder tener derecho a todo.

Regularizar las cuotas

Traer un plan para regularizar

El Sr. Plácido Ger toma la palabra y opina que él está sin automotor y manifiesta que piensa reponer el vehículo quiere seguir apoyando a la Compañía, manifiesta que al poner el vehículo cancelaría 500.00 dólares, y el resto a pagos.

Sr. Tarsquez manifiesta que en un plazo de 2 meses pone vehículo y se pondrá al día y máximo el día jueves cancelaría 400.00 dólares.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día se procede a la clausura de la presente sesión a 9:00 p.m.

Para constancia de lo actuado forman al pie de la presente acta.

Sr. Bolívar Salas
PRESIDENTE

Sr. José Luis Rodríguez
GERENTE GENERAL

LISTA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2018

Nº	APELLIDOS NOMBRE	DISCO	FIRMA
1	Almeida Freire Carlos O.	8	
2	Bolaños Lucero Diego A.	8	
3	Chávez Águila Galo Eduardo	5	
4	Cuasapaz López Segundo Raúl	23	
5	Erazo Chuga Byron Iván	21	
6	Gar Arellano Segundo Plácido	3	
7	Herrera Araujo Wilmer Edison	16-26	
8	León Ruiz Juan Marcel	33	
9	Lima Soto Gualberto H.	18	
10	Luzuriaga Rosero Guadalupe	14-25-29	
11	Martínez Armas Fernando S.	15	
12	Montenegro Bolaños Carlos A.	18	
13	Obando Morales Carlos Vinicio	34	
14	Paredes Benalcázar Roberto M.	2	
15	Pozo Chulaca José Aníbal	32	
16	Pozo Tarupi Iván Gonzalo	4-30	

17	Rodriguez Rodriguez Fabian C.	7	
18	Rodriguez Yar Jose Luis	34	
19	Romero Pries David Leonel	32-38	
20	Salas Castro Jorge Bolivar	37	
21	Sarmiento Barrera Francisco G.	35	
22	Tarapues Mafla Jose Anibal	31	
23	Villota Sarmiento Juan E.	37	
24	Yatan Herrera Anibal Hipolito	33	