

Acta # 43

Siendo las 21 horas con 12 minutos del día jueves 6 de Febrero del 2014 se reúnen los señores accionistas activos y pasivos que conforman la compañía de camionetas de carga liviana TRANSANTEÑOS C.A a la asamblea general ordinaria a realizarse en la oficina ubicada en la calle Junín y Jorge Montalvo de Andrade Marín a tratarse el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la asamblea.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de balance.
4. Informe de Presidente.
5. Informe económico de Gerente.
6. Lectura de comunicaciones y aceptación de los nuevos socios.
7. Informe sobre reforma de estatutos.
8. Aprobación del presupuesto para el año 2014.
9. Asuntos varios.
10. Clausura.

Se da lectura a la convocatoria y orden del día y se pone a consideración de la asamblea, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

1. Constatación del Quórum e instalación de la asamblea se procede a tomar lista a los accionistas presentes verificándose la inasistencia se instala la sesión con 25 socios presentes y 3 ausentes.
2. Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprobó el acta anterior sin ninguna modificación.
3. Lectura y aprobación del balance. El señor gerente agradece la presencia del señor Lcdo. José Cevallos a quién le da la palabra para que proceda con el informe económico correspondiente al año 2013, El Lcdo. Cevallos agradece la apertura de la palabra y procede a la exposición del balance con el siguiente detalle: estado de pérdidas y ganancias balance general.

Ingresos	7655.00
Egresos	6749.53
Utilidad del ejercicio	905.47

Explica que este es el resultado del ejercicio del año 2013 y que se ha obtenido un saldo positivo de \$ 905.47.

El señor Presidente pone a consideración de la asamblea el informe del señor contador y sin dejar objeción queda aprobado.

4. Informe de Presidente. El señor presidente toma la palabra y nos da a conocer sobre algunas situaciones relacionadas con la compañía
5. Informe económico de Gerente. El señor Gerente nos da a conocer el informe económico indicando que existen cuentas por cobrar en créditos y aportaciones por parte de los accionistas estando de acuerdo todos los accionistas
6. Lectura de comunicaciones y aceptaciones de los nuevos socios. Se da lectura a la circular que nos llegó de parte de la FENACOTRALI. El señor Urresta se dirige a la asamblea y pregunta si en verdad todos los accionistas están de acuerdo en el cambio de modalidad, para seguir tramitando, a lo que todos contestan que están de acuerdo.
7. Informe sobre la reforma de estatutos. Este punto no se trató
8. Aprobación de la proforma para el año 2014. el señor gerente nos presenta la pro forma presupuestaria para el año 2014 en la cual nos da a conocer que existe un gran problema, ya que la cantidad que se gasta en el año supera a los ingresos que se obtienen en el año; esto hace que la compañía vaya decayendo económicamente vista de esto la asamblea resuelve que se incremente la aportación de los accionistas para dar solución a este problema.
9. Asuntos varios. El señor Urresta pide a los accionistas que sigan pagando los créditos y las aportaciones atrasadas. El señor Hugo Dávila dice que los créditos deben suspenderse hasta recuperar el dinero que se encuentra prestado a los compañeros accionistas.
10. Clausura. No teniendo nada más que tratar y siendo las 2 y 15 minutos del día 7 de Febrero del 2014 se da por terminado la asamblea.

Para constancia firman al pie de la letra: El señor Presidente, El señor Gerente y la señorita Secretaria quien lo certifica:



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL



SECRETARIA