

ACTA # 77

En la parroquia de Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las 20h30 los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Malchinguí TRAMSA S.A., conforme a la convocatoria realizada por el Señor Presidente el día diecisiete de febrero mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, se instalan en Asamblea General Ordinaria en la oficina de la Institución, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Bienvenida por parte del Señor Presidente
2. Constatación del quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe financiero de gerencia
5. Aprobación del informe de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.

DESARROLLO

1.- Bienvenida por parte del Señor Presidente.- Toma la palabra y se dirige a los accionistas para darles la bienvenida a la Asamblea y agradeciendo su participación.

2.- Constatación del quórum. Se toma la asistencia contando con la presencia de todos los accionistas.

3.- Lectura del acta anterior. Se dio lectura al acta anterior la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

4.-Informe de gestión y financiero de Gerencia. En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Compañías, el señor Rafael Navarrete ex Gerente de la Institución, presenta su informe de gestión correspondiente al año 2013:

1. Con respecto a la visita del Ing. de la ANT, nos informa que esa visita respondió a un oficio enviado para la creación de otra compañía para esto el Ing. realizo una encuesta a la población quienes respondieron que si estaban conformes con el servicio de las compañías existentes.
2. Se ha asistido a todas las invitaciones recibidas, en representación de la Compañía.
3. Entrega toda la documentación en regla, al día los impuestos fiscales y demás obligaciones tributarias.
4. Presento de manera periódica informes sobre los resultados de su labor, tanto al Directiva en pleno como a Presidencia, los cuales constituyeron importantes aportes para optimizar las estrategias de administración.
5. Basados en nuestra clara concepción de la Solidaridad, continua; encauzamos nuestras acciones, dentro de los lineamientos legales y de la realidad económica, hemos realizado ayudas a todos los accionistas que lo han necesitado.

Concluye manifestando que ha venido trabajando constantemente con todos los compañeros siempre en beneficio y en busca de soluciones a los problemas que a diario se suscitan.

A continuación expone los Estados Financieros ante la Asamblea, da un informe y explicación total del balance de la Compañía al Diciembre 31 de 2013 y a manera de conclusión se determina una utilidad de \$26.61, hecho que es comentado por algunos accionistas y el Gerente amplía la información que se debe a que hubo algunos gastos imprevistos.

5.- Aprobación del informe de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.

Luego de expuesto este informe el accionista Cirilo Farinango eleva a moción para su aprobación que es apoyada por todos los accionistas. La asamblea de forma unánime aprobó el informe de gestión de Gerencia, anotando la buena ejecución en el funcionamiento de la oficina y la reducción de gastos. Igualmente aprobó los estados financieros y cada uno de sus componentes como son el balance general, estado de resultados, y las respectivas notas explicativas.

Sin tener más puntos que tratar, siendo las 22:30 , el señor Presidente da por concluida la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transporte Mixto Malchingui TRAMSA S.A.



Sr. Rodrigo Rodriguez
PRESIDENTE



Sr. Anibal Cumbal
SECRETARIO