

ACTA N° 21

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES "PALMA PACHECO" CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los veintiuno días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonia Vela S/N y Guayaquil de la ciudad de Latacunga, se reúnen los siguientes socios: Cesar Augusto Palma Herrera, Segundo Germánico Pacheco, Cesar Iván Palma Pacheco, Diana Mercedes Palma Pacheco, Mariela Elizabeth Palma Pacheco, Gisela Verónica Palma Pacheco y Xavier Esteban Palma Pacheco, bajo la Presidencia la Sra. Mariela Palma y como Secretario el Sr. Xavier Palma. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: 1 - Lectura y Aprobación del Balance General del año 2016, y, 2 - Informe de Gerente. Dada lectura del orden del día se pone en conocimiento de todos el Balance que refiere el numeral primero, el mismo que es entregado a cada uno de los socios para su análisis, luego de revisado el mismo y explicado, en lo que se refiere a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos y utilidades que se han generado durante del año, el mismo que por unanimidad es aprobado, y en lo que se refiere a las utilidades deciden que una parte sea recapitalizada y la otra sea destinada a la remodelación del local donde opera la Compañía, esto quiere decir que se efectúen trabajos de pintura, adquisición de cámaras en los accesos de seguridad y cambio del mobiliario. La señora Presidenta Mariela Palma confiere la palabra al señor Gerente de la Compañía haciendo constar que es el segundo punto del orden del día.- El gerente hace uso de la palabra y expone la labor desempeñada durante sus funciones como representante legal y se compromete a seguir liderando, trabajando y cumpliendo las labores bajo su responsabilidad las cuales son reflejadas en la seguridad y confianza que nuestros clientes tienen en la Compañía Transporte Palma Pacheco Cia. Ltda. La señora Presidenta toma la palabra y agradece a todos y cada uno de los socios por la colaboración presta, comprometiéndose a trabajar por el engrandecimiento de la Compañía que hoy en día es una de las más reconocidas dentro del transporte pesado en la Provincia de Cotopaxi y a nivel nacional.- Por otra parte la Presidencia solicita un receso para la transcripción del acta para su conocimiento y aprobación; transcurrido este tiempo la Presidencia reinstala la sesión y por Secretaría da lectura del contenido del acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad; acto seguido la Presidenta declara clausurada la junta siendo las 19h25.



Mariela Palma Pacheco

PRESIDENTA



Xavier Palma Pacheco

SECRETARIO

Latacunga. 20 de marzo del 2017

CONVOCATORIA

TRANSPORTE PALMA PACHECO CIA. LTDA. CONVOCA a sus socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 21 de abril del 2017, a las 16h00 en las calles Antonia Vela s/n y Guayaquil esquina para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Balance General del año 2016.
- 2.- Informe de Gerente


Mariela Palma Pacheco

PRESIDENTA

SOCIOS

- 1 - César Augusto Palma Herrera
- 2.- Segundo Germánico Pacheco
- 3.- Cesar Iván Palma Pacheco
- 4.- Diana Palma Pacheco
- 5.- Mariela Elizabeth Palma Pacheco
- 6 - Gisela Verónica Palma Pacheco
- 7.- Xavier Esteban Palma Pacheco


FIRMA


FIRMA


FIRMA


FIRMA


FIRMA


FIRMA


FIRMA