COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "SAN PEDRO DE TABOADA S.A."
ACTA No 20 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
REALIZADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2015

En la Parroquia de San Pedro de Taboada, a 22 de Abril del 2015, a las 19H15, se reúnen con sus propios derechos los siguientes señores accionistas; Aldana Manuel, Caiza Leonardo, Chano Iván, Chano Nicolay, Chano Polo, Guaña Rosa, Guayasamín Darío, Morales Carmen,, Morales Carlos, Oña Rubén, Oña Jorge, Ortiz Luis, Paucar Hernán, , Suntaxi Samuel, Tipán Pedro. Todos los accionistas mantienen cada uno 62 acciones de un dólar cada una que corresponden al 5% del capital social de la Compañía.
En tal virtud se constata que se encuentra presentes el 75% del capital social de la Compañía que es $1.240,00 deciden declararse en Junta General de Accionistas, conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, para presidir la sesión lo hace su titular el Sr. Pedro Tipan y actúa como secretaria la Sra. Guaña Rosa.
El Sr. Presidente solicita a la Sra. secretaria se de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario la Hora de la ciudad de Quito, la misma que textualmente dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA"

Convocase a los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A., a la Junta General ORDINARIA a realizarse el día Miércoles 22 de Abril del 2015, a las 19H00 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Cañaris y Pansaleo, Barrio Fajardo Parroquia San Pedro de Taboada, Cantón Rumiñahui para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del presidente año 2014
3. Informe de Gerente año 2014
4. Informe de Comisarios año 2014
5. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico año 2014
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto año 2015
7. Elección de nuevos administradores
   a) Presidente
   b) Gerente
   c) 3 Vocales principales y 3. Suplentes
   d) 2 Comisarios
8. Adquisición de acciones para la compañía

Se convoca especialmente e individualmente a los señores Caiza Leonardo y Alvaro Simba, Comisarios de la Compañía.
Se pone a disposición de los señores accionistas los balances del ejercicio económico 2014 y el presupuesto año 2015, en la oficina de la compañía.
San Pedro de Taboada, 19 de Abril del 2011
Atentamente

Pedro Tipan
Presidente

Nicolay Chano
Gerente G.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM
Existiendo el quórum reglamentario y aceptando por unanimidad la petición de la señora Carmen Morales para que el señor Pedro Morales le represente en la compañía con documentación notariada, se da inicio a la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE AÑO 2014

Se da lectura al informe de presidente (adjunto informe se encuentra para el respectivo envió a la Superintendencia de Compañías)

El presente informe es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

3- INFORME DE GERENTE AÑO 2014

Se da lectura al informe de Gerente (adjunto informe se encuentra para el respectivo envío a la Superintendencia de Compañías)

El presente informe es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas

4.- INFORME DE COMISARIOS AÑO 2014

Se da lectura al informe de los señores Comisarios (adjunto informe se encuentra para el respectivo envío a la Superintendencia de Compañías)

El presente informe es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas

5- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

Una vez leídos los balances por parte de la señora Contadora Jenny Valencia, es aprobado por unanimidad por todos los señores Accionistas.

6- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2015

Se da lectura al presupuesto que textualmente dice:

TRANSP. MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A

MARINA DE JESUS 735 Y VENEZUELA

PRESUPUESTO 2015

	2015
INGRESOS	
Cuotas para varios pagos	8.160,00
Ingresos Misceláneos	76,21
Total Ingresos	8.236,21
GASTOS	
Gastos Personal	
Sueldo Unificado	4.272,00
Aporte Patronal	519,05
Fondos de Reserva	
Refrigerio, Alimentación	8,95
Total Gastos Personal	4.800,00
Depreciación	
Deprec. Propiedad, Planta y Eq.	31,08
Total Depreciación	31,08

Servicios Terceros		
Honorarios Legales y Notariales	54,10	
Servicios Contables	1.049,72	
Teléfono	364,14	
Anuncios Prensa	57,96	
Publicidad	119,37	
Servicios de Internet	19,67	
Servicios de Copias	5,39	
Papelería, Suministros de Ofic	42,60	
Formularios	6,90	
Peajes	0,90	
Arriendo	966,00	
Combustibles	100,00	
Agasajos y Aguinaldos Accionis	-	
Total SERVICIOS DE TERCEROS	2.786,73	
GASTOS ENTES EXTERNOS		
Ocupación Vía Pública	162,73	
Patente Municipal	365,37	
Impuesto 1.5 X MIL	43,29	
Total GASTOS ENTES EXTERNOS	571,39	
GASTOS FINANCIEROS	-	
Comisiones	15,24	
Total GASTOS FINANCIEROS	15,24	
Total COSTOS Y GASTOS	**8.204,44**	
EXCEDENTE	-	$31,77
	-	

El presente informe del presupuesto es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

7- ELECCION DE NUEVOS ADMINISTRADORES

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar como director de la Junta al señor Manuel Aldana y como secretaria AD. HOC a la señora Rosa Guaña.

a) PRESIDENTE

El director de la Junta General solicita que se de candidatos para elegir al señor Presidente de la COMPAÑÍA.

El Sr: Luis Ortiz lanza de candidato al Sr: Germán Morales el mismo que es apoyado por unanimidad..

El Sr. Germán Morales lanza de candidato a la Sra. Rosa Guaña moción que es apoyado por unanimidad

Una vez realizada la votación queda de la siguiente manera:

Sr. Germán Morales	7 votos
Sr. Leonardo Caiza	2 votos
Sra. Rosa Guaña	6 votos

Por decisión de la Junta General es electo PRESIDENTE de la Junta General de Accionistas el Sr. Germán Morales a la vez que es posesionado inmediatamente y se compromete a trabajar en beneficio de la empresa.

b) GERENTE

El Sr. Director de la misma manera solicita a los señores accionistas se de candidatos para elegir al Sr. GERENTE GENERAL.

Por decisión del nuevo directorio es elegido como nuevo Gerente General el señor Jorge Oña donde el Director de la Junta General es posesionado electo GERENTE GENERAL.

El Sr: Jorge Oña Mociona que es un gusto que le hayan elegido como Gerente y que buscara nuevas estrategias y las equivocaciones anteriores se hará las respectivas ratificaciones y que trabajara junto con la nueva directiva para que salga adelante la compañía.

c) 3 VOCALES PRINCIPALES Y 3 SUPLENTES

El señor Leonardo Caiza mociona al señor Darío Guayasamín en donde es apoyado por unanimidad

La señora Rosa Guaña Mociona al señor Polo Chano en donde esta moción es apoya por unanimidad

El Sr: Aldana Manuel mociona a la señora Guaña Rosa en donde esta moción es apoyada por unanimidad.

Una vez realizada la votación queda de la manera siguiente manera:

Señora Rosa Guaña	6 votos	Primer Vocal Principal
Señor Polo Chano	5 votos	Segundo Vocal Principal
Señor Dario Guayasamin	3 votos	Tercer Vocal Principal

Vocales Suplentes

La señora Rosa Guaña mociona al señor Hernán Paucar en donde es apoyado por unanimidad

El señor Hernán Paucar Mociona al señor Nicolay Chano en donde esta moción es apoya por unanimidad

El Sr: Jorge Oña mociona a la señora Luis Ortiz en donde esta moción es apoyada por unanimidad

Una vez realizada la votación queda de la manera siguiente manera:

Señor Hernán Paucar	6 votos	Primer Vocal Suplente
Señor Nicolay Chano	5 votos	Segundo Vocal Suplente
Señor Luis Ortiz	3 votos	Tercer Vocal Suplente.

d) 2 COMISARIOS

El Sr. Luis Ortiz mociona que siga siendo primer comisario el señor Caiza Leonardo donde el señor Caiza mociona que está encantado de Seguir trabajando para la compañía y mociona también que el señor Chano Iván le acompañe como segundo comisario en donde por unanimidad quedan elegidos como comisarios

8.- ADQUISICIÓN DE ACCIONES PARA LA COMPAÑÍA

El señor gerente informa que los señores Juan Morocho, Diego Sanguano, Alvaro Simba quienes se encuentran adeudando a la Compañía hasta la presente fecha, deudas que ascienden a las cantidades de: el Señor Juan Morocho USD. 4.003,67, el Señor Diego Sanguano USD. 3.333,67 y el Señor Simba Alvaro 1.337,37; por lo que proponen de acuerdo a los oficios que dan conocer, transferir las acciones de un numero 62 de un dólar cada una que poseen en la compañía, a favor de la Compañía De Transporte Mixto San Pedro de Taboada S.A y ha cambio se haga paso por la deuda que mantienen, por lo que quedaría saldada la misma.

El Señor Presidente pone a consideración este informe de la Junta General de Accionistas las propuestas planteadas por estos accionistas.
Luego de las liberaciones la Junta General de Accionistas Resuelve recibir mediante Transferencia las totalidades de las acciones de los señores Morocho Juan, Sanguano Diego, Simba Alvaro a cambio de las deudas mantenidas hasta la presente fecha por estos señores, por lo cual quedaría saldada sus deudas; y autoriza al señor Gerente General proceda a realizar los trámites pertinentes de las transferencias en una notaria del Cantón Rumiñahui . De esta Resolución se exceptúa el voto de los Accionistas responsables.
Siendo las 22H00 se da por terminada la sesión, solicitando de antemano al Sr. Secretario Ad-HOC proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.
Reinstalada la sesión a las 23H00, se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas para constancia de lo cual firman.

Sr. Manuel Aldana
DIRECTOR DE JUNTA

Sra. Guaña Rosa
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Pedro Tipan
PRESIDENTE

Sr. Nicolay Chano
GERENTE GENERAL