

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 34

En la Parroquia Mulaló, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local sede de la Institución, siendo las 19:00 horas, el Sr. Fausto Chango, en calidad de Presidente, solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum, secretaría informa que si existe quórum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión de Junta General de Accionistas con el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Lectura y Aprobación del Balance y Estado Financiero Año 2014
4. Resolución de Utilidades del ejercicio

Primeramente el Sr., Bolívar Ávila, en calidad de Gerente y Representante Legal por la Junta General de Accionistas, procede a dar lectura a su informe de labores del año 2014, en el cual manifiesta sus actividades más relevantes del periodo, informa sobre los ingresos y egresos y todos los estados financieros lo pueden verificar en el balance económico con todos los respectivos respaldos.

También han gestionado la Renovación del Permiso de Operación por 10 años para la Compañía, ha actualizado la nómina de los compañeros socios en la Superintendencia de Compañías, como también ha gestionado en el GAD Municipal del Cantón Latacunga, el censo de las unidades para futuros incrementos de cupo en la Compañía.

Manifiesta también que la Compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias, laborales y con el IESS y agradece a todos los socios por su colaboración.

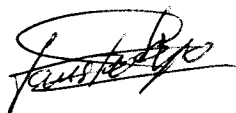
Se procede con el siguiente punto del Orden del día, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Galo Javier Freire, Comisario Principal de la Compañía para que emita su Informe, el Sr. Freire toma la palabra y procede a dar lectura de su Informe, en el cual manifiesta que ha dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Estatuto y disposiciones por parte de los organismos reguladores, ha verificado las cuentas de ingresos y egresos del año 2014, y que la contabilidad cumpla con todas las normativas legales vigentes, para evitar sanciones posteriores y agradece a los compañeros socios por su colaboración.

Toma la palabra el Sr. Presidente para agradecer la presencia de todos los compañeros socios de la Compañía CIA TRANSFRANS y concede la palabra a la Ing. María Fernanda Vinuesa en calidad de Contadora, en donde procede a informar de los detalles del estado financiero de la Compañía del período 2014 a los compañeros presentes y da lectura a los movimientos económicos incurridos en el periodo económico del año 2014 y luego de algunas deliberaciones, pone a consideración de la Junta General para su aprobación.

Interviene la compañera Nelsy Tapia y lanza la moción en Asamblea para que se apruebe el Informe del balance y estados financieros del año 2014, el compañero Ramiro Bungacho apoya la moción, y se pone en consideración y democráticamente se APRUEBA por unanimidad.

Se pone en consideración de la Junta en cuanto a la Resolución de Utilidades del presente ejercicio y luego de algunas deliberaciones se resuelve que las mismas quedarán en la Compañía, no se realizará ninguna distribución.

Sin tener más que tratar el Sr. Chango Presidente de la Compañía, agradece la presencia de todos los compañeros y da por clausurado la sesión, siendo las 21.45 horas.



Sr. Fausto Chango

PRESIDENTE DE LA CIA



Sr. Bolívar Ávila

SECRETARIO DE LA CIA

