

# ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ROQUESAN S.A

Martes, 01 de Abril de 2014

## ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida del señor Presidente.
3. Informe de Presidencia
4. Lectura y aprobación de los Balances Generales al 31 de Diciembre de 2013 (Sra. Contadora)
5. Informe de Gerencia
6. Informe de Comisarios.
7. Asuntos varios
8. Resoluciones
9. Clausura

Se da inicio a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte ROQUESAN S.A., con la asistencia de 24 socios presentes, 2 socios con justificación y un socio ausente.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los compañeros y agradece su presencia pidiendo su colaboración para el buen desarrollo de la misma y siendo las 20H10 (8h10 pm) queda instalada la asamblea.

**Informe de Presidencia:** El Sr. Presidente informa que dentro de las gestiones efectuadas esta el traslado a la ciudad de Quito para obtener los certificados de no pertenecer a la Policía Nacional de los compañeros que se encuentran en los tramites de la renovación del permiso de operación.

Se dio a conocer la acta compromiso que firmara el compañero Manuel Erazo y la Compañía con la finalidad de salvaguardar el cumplimiento de las normas y leyes que se establecen: el reglamento interno de la Compañía, para evitar sanciones a lo posterior.

**Lectura y Aprobación de los Balances Generales al 31 de Diciembre del 2013:**

La Sra. Contadora toma la palabra y detalla los rubros que has ingresado a la Compañía por motivo de aportes personales de los socios, a la vez nos indica cuales son los gastos en los que ha incurrido la compañía y el monto de utilidad neta durante el período 2013.

Una vez explicada cual es la situación económica de la Compañía, la Asamblea decide aprobar los balances generales del año 2013.

**Informe de Gerencia:** la Sra. Gerente indico que los papeles solicitados por la Agencia Provincial de Tránsito para la renovación del permiso de operación han sido entregados para los trámites pertinentes, y agradece a los compañeros por la colaboración que han brindado al entregar con rapidez la documentación solicitada.

Dio a conocer que han buscado asesoramiento para pedir el incremento de cupos para los doce compañeros que aun no cuentan con el permiso de operación.

Se dio a conocer que se ha cancelado al Municipio de Antonio Ante por la ocupación de la vía pública, cumpliendo así con la solicitud enviada por la Comisaria Municipal.

**Informe de Comisario.** Da a conocer que los compañeros deben respetar las señales de tránsito para evitar accidentes y llama la atención a los señores de turno de aseo por no haberlo hecho.

**Asuntos varios.** Se analiza los oficios enviados a la compañía, para la donación de un trofeo. El cede de acciones del Sr. Mario Perez y Anibal Beltran.

### **Resoluciones.**

Modificar el acta compromiso con el Sr. Manuel Erazo

Se autoriza a los socios a que cedan sus acciones y se pide que los socios que entren presenten la documentación respectiva (copias de cedula y papeleta de votación, certificación de la licencia, afiliación al IESS, certificados de honorabilidad).

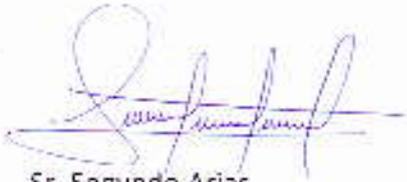
Al compañero Sebastián Arias se le pide el certificado de ser afiliado al IESS

Se recuerda a los compañeros que para insistir en el pedido del incremento de cupos se debe actualizar la información y se pide se entregue los documentos personales y del automotor en copias a color con prontitud.

### **Clausura**

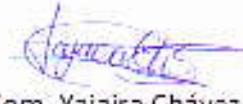
Siendo las 23h10 (11: 10pm) se da por clausurada la reunión agradeciendo la atención brindada y pidiendo acogerse a las resoluciones tomadas.

Para constancia de lo actuado y aceptado en la Asamblea firman:



Sr. Segundo Arias

PRESIDENTE



Ing. Com. Yajaira Chávez

GERENTE



Sr. Guido Cabascango

SECRETARIO

