

VOLQUETRANS S.A.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS
RESOLUCIÓN N° 048-CPO-017-2005-CNTTT RUC
1791882164001

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo el Art. 237 de la ley de Compañía y de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía Volquetrans S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá efecto el día Jueves 26 de Febrero del 2015, a las 19:00 En las oficinas de la Compañía, ubicada en el by pass de la vía Quinde-Chone, frente a la gasolinera Petroecuador a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTACIÓN DE QUÓRUM
- 2.- INTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE
- 3.- INFORME DE GERENTE PERIODO 2014
- 4.- INFORME DE COMISARIO PERIODO 2014
- 5.- APROBACION BALANCES PERIODO FISCAL 2014
- 6.- RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE UTILIDADES
- 7.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015
- 8.- AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DEL ACESOR JURIDICO PARA COBROS DE CARTERA VENCIDA
- 9.- RECESO
- 10.- LECTURA APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA

Nota.

En caso de no haber el quórum reglamentario se convocara una hora después y las decisiones tomadas serán válidas para todo los Accionistas según lo estipulado en el Art. 237 de la ley de Compañía y estatutos Sociales.

Se convoca de manera independiente al Sr. Aníbal Checa Comisario de la Compañía.

Santo domingo 09 de febrero 2015

Atentamente, .

Janeth Ocampo
PRESIDENTE

ACTA

1.- CONSTACIÓN DE QUÓRUM:

TOMA LA PALABRA LA SRA. PRESIDENTE Y CONSTATA QUE HAY 16 DE ACCIONISTAS INICIALMENTE EL CUAL CORRESPONDE AL 18%.

Una vez constatado el quórum respectivo según la normativa del Art. 237 de la Ley de Compañías se da por instalada la Junta General ordinaria y las decisiones tomadas con los presentes serán válidas por ser en segunda convocatoria.

2.- INFOME DEL PRESIDENTE:

Haciendo uso de la palabra la Presidenta Sra. Janeth Ocampo informa de las novedades que se han venido dando en su administración entre los puntos que se dan a conocer son los siguientes:

Las gestiones que se han realizado para conseguir las resoluciones sobre el cuadro de vida útil de los vehículos rezagados.

3.- INFORME DE GERENTE PERIODO 2014

De antemano agradezco por la confianza brindada a la vez informarle todo lo que se ha venido dando durante mi periodo como Gerente de la Cía. Volquetrans

Sres. Accionistas me permito informales las novedades que hemos tenido y por la misma razón no hemos podido encaminar al 100% la Cía. ya que el 75% de los Accionistas no se han realizado los pagos de sus mensualidades a continuación detalle

DEUDA CONTADOR 7 MESE CHEQUE POS FECHADO 28 FEB	350.00
DEUDA ING RAMIREZ	1.170
DEDUDA SECRETARIA SUELDO ENE-FEB – DECIMO- LIQUIDACION	1500.
DEUDA GERENTE 23 MESES	8.234
DEUDA MAGDALENA AÑO 2014	350.00

SOBREGIRO BANDO PARA CANCELAR PARTE DE LOS 4 MESES PENDIENTES PAGO DE LUZ PAGO DE CONVOCATORIA Y PAGO DE SUPER DE COMAÑIA.

Se han realizado 8 ingresos de Carpetas a la Agencia de Transito y las 8 con Notificación favorable de los cuales 3 ya tienen su incremento de cupo Sr. Wilson Erazo ha ingresado 5 volquetas de las cuales 1 ya tiene su incremento el Sr. Rosero Gonzalo también tiene 1 incremento Sr. Fabián Morocho 1 incremento.

Las otras 5 volquetas solo tienen notificación favorable mismo que aún no ha realizado los tramites que son personales como matricular sus vehículos muchos de ellos tienen problemas es por ello que no se han realizado sus reingresos.

Cabe recalcar que el problema que sigue es la falta de pago por medio de los accionistas pero hemos estado en conversación con el abogado para que a medida que vaya el proceso y el muy amablemente ha accedido a ayudarnos a realizar los cobros de los accionistas que están adeudando desde el año 2008 tenemos una cartera vencida de 40.000 dólares

Es todo cuanto puedo informar de las novedades sin más que decir mi agradecimiento

4.- INFORME DE COMISARIO PERIODO 2014

5.- APROBACION BALANCES PERIODO FISCAL 2014

6.- RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE UTILIDADES

Por no haber utilidades este punto se acuerda que se cubra este déficit con los traspasos de la venta de acciones.

7.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015

Por unanimidad se llega a la aprobación del presupuesto mismo que es de 50 dólares mensuales por Accionista.

8.- AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DEL ACESOR JURIDICO PARA COBROS DE CARTERA VENCIDA

La Sra. Gerente informa a la sala que es necesario la contratación del Asesor Jurídico Dr. Miguel Guamán y proceda a la arreglo de la documentación societaria de la compañía por un valor de 2.500 dólares los mismo que serán pagado de acuerdo como vaya avanzando los trabajos, y a la vez realice la recuperación de cartera Vencida de los Accionistas de los cuales se pagara el 10% de la cartera recuperada.

9.- RECESO

El Secretario pide un receso de 10 minutos para elaborar el acta siendo las 21:50 y se procede a elaborar el acta luego de elaborada se reinstala la sección siendo las 22:00.

10.- LECTURA APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA

Siendo las 22:00 se procede a dar lectura del acta la misma que es aceptada en todos sus partes y por unanimidad de los presentes siendo las 22:07 se clausura la Junta General y en unidad de acto lo firma el Presidente y el Secretario que lo Certifica.

Janeth Ocampo
Presidente

Maria Jimenez
Gerente