

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Señor Pedro Naranjo, presidente de la Compañía en Transporte Pesado en Camiones y Volquetas PAILACÓCHA S.A. PAILACOTRANS, convoca a la reunión ordinaria para el día miércoles, 30 de marzo de 2016 a partir de las 16.00, en el establecimiento de la compañía ubicada en la Av. Girón Pasaje junto a la Yee de la Unión, con el siguiente orden del día:

- Bienvenida por parte de Presidencia
- Constatación Quorum
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Informe de Gerencia
- Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2015
- Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía
- Elección del nuevo directorio de la compañía

Bienvenida por parte de Presidencia.- Siendo las cuatro y veinte de la tarde se da inicio a la reunión con el primer punto del orden del día, el señor presidente da un cordial saludo de bienvenida y agradece a los socios por la puntualidad, dando por instalada la Junta.

Constatación Quorum.- Se procede a tomar lista de las acciones presentes, dando como resultado 1450 acciones presentes del total de 1700 acciones, las acciones faltantes son correspondientes a los accionistas: Beltrán Brito Santiago Alexander quien presenta justificación, Gutierrez Loja Ceilan Armando, Jimenez Lariva Juan Fernando, Montero Minchala Alicia Johanna; el Capital presenta representa más de mitad del capital suscrito y pagado, por lo tanto se da a conocer que existe quorum y se puede proceder con los siguientes puntos.

Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior donde no se encuentra ninguna modificación, quedando aprobada la misma.

Informe de Gerencia.- Toma la palabra la gerente de la compañía para dar a conocer la situación económica de la compañía, sus obligaciones, las cuentas por cobrar, ingresos y egresos del periodo; una vez expuesta el informe se procede a aprobarlo, no existiendo votos en contra, ni abstenciones.

Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2015.- Se presentan los Balances de la compañía, a cada socio se le entrega una copia, se analizan las cuentas y se da a conocer que la compañía ha generado utilidades en el periodo correspondiente al año 2015, además, se informa que no existen cuentas pendientes con el SRI, IESS, proveedores, y no estar inmersos en litigios laborales.

Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía.- Una vez que no existen preguntas de los balances e informes, el accionista Eduardo Naranjo mociona que se aprueben los balances y estados presentados, se somete a votación, se aprueban por unanimidad de la Junta.

Elección del nuevo directorio de la compañía.- La Gerente da a conocer que ha culminado el periodo de los directivos de la empresa, para lo cual la sala esta abierta para cualquier socio que desee hacer uso de la palabra y nombrar candidatos para los cargos de Gerente General, Presidente, Comisario. El Accionista Fernando Naranjo pide la palabra y agradece a los directivos por haber llevado adelante cada cargo, solicita que se reelija los Directivos para el siguiente periodo. El Accionista Teodoro Calle mociona que se reelija el mismo equipo de trabajo como directivos de la compañía; el accionista Carlos Otavalo apoya la moción, se procede a someter a votación con el resultado de cero votos en contra, cero abstenciones, por lo tanto queda aprobada por unanimidad la reelección de los Directivos, conformados de la siguiente manera:

Gerente General: Diana Priscila Vásquez Ordóñez
Presidente: Pedro Fernando Naranjo Álvarez
Comisario: Fernando Vicente Naranjo Carpio

Siendo las diecinueve horas cinco minutos, se da un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, una vez redactada se procede a leer la misma a la Junta General de Accionistas, se mociona aprobar la misma, con el siguiente resultado: cero votos en contra, cero abstenciones, por lo tanto queda aprobado por unanimidad.

Sin otro particular a tratar, siendo las diecinueve horas cuarenta minutos, el señor presidente da por terminada la reunión ordinaria.

Firman:



Diana Vásquez Ordóñez
Secretaria – Gerente



Pedro Naranjo Álvarez
Presidente