

COMPAÑÍA TRANSITTOCRUZ SA.

TURI- CUENCA- AZUAY

Acta de sesión de junta general ordinaria de accionistas de la compañía Transittocruz SA.

En el sector de Guari viña de la Parroquia Turi del Cantón Cuenca Provincia del Azuay en la casa del Sr. Luis Deleg siendo las 19 h con 15 minutos del día viernes 10 de abril de 2015, previamente convocados por el Gerente, se reúnen en Asamblea General con todos los socios en Junta General de accionistas de la Compañía Transittocruz S.A. para tratar el siguiente orden del día

- 1 Instalación de la reunión
- 2 Lectura y aprobación del orden del día
- 3 Lectura del acta anterior
- 4 Lectura de oficios
- 5 Informe, Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2014 de la Compañía Transittocruz SA. Por parte del Gerente y Comisario
- 6 Elección del nuevo directorio
- 7 Varios

Desarrollo: El Sr. Julio Jara Gerente de la Compañía con un saludo de bienvenida declara instalado la reunión, en el SEGUNDO punto pide al Sr. Secretario que de lectura del orden del día y sin modificación se aprueba, en el TERCER Punto por parte de secretaria se da lectura del acta anterior, sin observación se aprueba y se firma para constancia, en el CUARTO: punto lectura de oficios, con fecha 24 de febrero de 2015 recibido de la EMOV EP. A la Gerencia de Transittocruz, en el mismo que da a conocer la resolución y renovación del permiso de operación de nuestra Compañía, y un oficio enviado a la EMOV EP. Solicitando el incremento de cupo, también se informa que el 13 de abril 2015 se realizó un pago de \$. 32,16 al SRI. Con recibo que acredita en el QUINTO punto el Sr. Gerente informa que el 23 de enero de 2015 hizo la entrega de nuevos facturaras a todos los socios y manifiesta que es responsabilidad de cada socio lo que ocurra con las facturas, también informa que por parte de la EMOV EP. Colocaran los respectivos cellos en las unidades de transporte que han hecho la solicitud y a los otros aran posteriormente a continuación pone en conocimiento y en consideración el informe económico de la administración del ejercicio económico 2014, el estado de situación financiera corte al 31 de diciembre 2014, notas explicativas de los balances de la Compañía Transittocruz al 31 de diciembre 2014 y declaración de impuesto a la renta y presentación de balances de sociedades, luego de dar lectura de cada presentación los socios hacen preguntas, el mismo que explica la razón de cada uno, pide la palabra el Sr. Luis Arévalo y manifiesta que está bien los informes presentados y agradece por la buena administración y gestión que realiza, de la misma forma todos los socios agradecen y aprueban el informe financiero del ejercicio económico 2014, seguidamente da su informe el Sr. Patricio Quinde comisario de la Compañía el mismo que da lectura del informe del ejercicio económico 2014 y es aprobado por los socios, en el SEXTO punto elección del nuevo directorio, el Sr. Gerente manifiesta como es de conocimiento de ustedes el periodo para el cual fuimos elegidos la directiva fenece en este mes de abril y es

hora de elegir el nuevo directorio por lo tanto pide a la asamblea que nombre a una persona que dirija la elección de la directiva o presidente ocasional del tribunal electoral al mismo que recae en la persona del Sr. Luis Arévalo quien se posesiona y pide a los socios que nombren candidato para Gerente de la Compañía, pide la palabra el Sr. Julio Chimbo y mociona que se reelija la directiva por un periodo más porque lo han demostrado una buena administración y honestidad, pide la palabra el Sr. Julio Jara y dice que este cargo lo a ejercido por varios periodos y no puedo continuar en la administración además es necesario que otra persona también administre la Compañía, pide la palabra el Sr. Rubén Arévalo y pide que se revise el reglamento para ver si puede el Sr. Jara continuar en la administración, el presidente del tribunal da lectura del capítulo III artículo 20 del reglamento de la Compañía Transittocruz en donde indica que puede ser reelegido las veces que sean necesarias, a continuación pide la palabra el Sr. Wilson Rocano y apoya la moción del Sr. Chimbo y dice que sea reelegido la directiva y todos los socios aprueban la moción y se reelige para el periodo de 2 años el Sr. Julio Jara como Gerente, el Sr. Luis Deleg como secretario el Sr. Patricio Quinde como Comisario de la Compañía, a continuación el Sr. Luis Arévalo toma el Juramento de posesión y dice que tienen la facultad para reinscribir en el Registro Mercantil y en otras entidades correspondientes, en el punto VARIOS pide la palabra el Sr. Julio Chimbo y manifiesta que en la reunión anterior se habló de pedir la colaboración a un nuevo contador, al respecto el Sr. Luis Arévalo indica que tiene una propuesta de un contador que quiere ayudar y los socios aprueban la moción, el Sr. Luis Deleg pide que por favor se igualen en sus cuotas mensuales para gastos en el SRI. Y al contador. El Sr. Gerente indica que del aporte de los nuevos socios se está pagando los impuestos en el SRI.

Si tener más que tratar por el momento siendo las 22 horas con 25 minutos el Sr. Gerente da por terminado la reunión

Para constancia firman


Sr. Julio Jara P.
GERENTE


Sr. Patricio Quinde G
COMISARIO


Sr. Luis Deleg Q
SECRETARIO


Luis Arévalo C
SOCIO


Julio Chimbo C
SOCIO


Rubén Arévalo C
SOCIO


Wilson Rocano C
SOCIO

