

Convocatoria

ASUNTO GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANS TENEZACA"

Con caracter de primera convocatoria y de conformidad a lo dispuesto en el Art 236 de la ley de Compañías Convoca a sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañia "Trans Tenezaca", la misma que se llevará a cabo el día viernes 04 de marzo del 2018 a partir de las 11:00, en el local Ubicado en Makapamba, para tratar y resolver el siguiente orden del día

- 1º: Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente
- 2º: Constatación del Quorum
- 3º: Lectura y aprobación de la Acta Anterior
- 4º: Informe del Sr. Gerente
- 5º: Cobros de mensualidades
- 6º: Informe Económico balances y situación Financiera
- 7º: Varios

Desarrollo

1º: El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los Señores socios y agradece por su presencia, y de manera especial hace llegar el saludo de bienvenida a los Señores que se acaban de integrar a la Compañia y pone en conocimiento (que) a la Asamblea que se ha incrementado 3 copos mas

2º: Al tomar lista a los Señores Socios se nota que hay Quorum reglamentario y han asistido los siguientes Señores: Juan Diego Chica - Sr. Edwin Rodas - Sr. Manuel Castro - Dr. Julio Quezada - Sr. Froilan Cardenas - Sr. Mercy Landi - Sr. Mesias Tenezaca - Sr. Ruben Rodas - Sr. Olmedo Carrion - Ariolfo Barrios - Sr. Miguel Beltran Sr. Silvio Rodas - Sr. Jimmy Maldonado

y no han asistido los siguientes Señores Sr. Rene Chu-chuca - Sr. Edgas Sinchi - Sr. Alipio Halo

Tenemos la asistencia de 16 socios, entonces se puede continuar con la reunión.

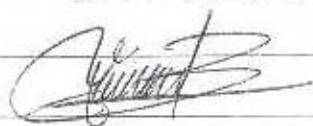
3.- Lectura y aprobación de la Acta anterior en este punto se pone en conocimiento de la Asamblea la lectura de la Acta y se aprueba sin ninguna modificación

4.- Informe del Sr. Gerente.- El Sr. toma la palabra y explica a los socios que estamos al día en tramites y documentos y tambien pone en conocimiento del socio Alejandro Ochoa que ya mas de dos años no llega a las reuniones ni rancea la cuotas acordadas, explica que ya ha mantenido una conversacion con el Sr. y le ha dicho que para esta reunion va a estar presente, por lo que pide opiniones a la Asamblea, el Sr. Julio Chica toma la palabra y al ver que dicho Sr. no ha asistido, opina que se deve hacer una acta que si en ocho dias posteriores el Sr. no se hace presente se deve hacer el tramite de exclusion y luego dar parte a la Super de Companias para no tener inconvenientes. El Sr. Gerente toma la palabra y Pide a la Asamblea que si estan de acuerdo con dicho tramite y todos los socios dicen que esta bien el hacer ese tramite, tambien pone en conocimiento que la Super de Companias lo ha enviado un oficio a que presente el libro de Acciones y Accionistas con todos los datos que en ella se requiere. y le explica a los nuevos socios que hace 2 reuniones al año estas son en Junio y Diciembre y que por favor si igualen en las cuotas

5.- Cobros de mensualidades se ha cobrado un total de 660 dolares y han cancelado 11 socios y mas 60000 del reintegro de los 3 nuevos socios: Sr. Edgwin Rodas Sr. Silvio Rodas Sr. Jhimi Morales

6.- Informe de balances y Situacion financiera: El Sr. Gerente da a conocer a la Asamblea los gastos que se ha ocasionado y son: declaraciones - tramites y compra de accesorios para la compania 486,87 y pago al contador de 5 meses $\times 40 = 200,00$ esta cancelado hasta el 28 de Dic 2017 y mantenemos un activo de 2.801,67 en la Compania

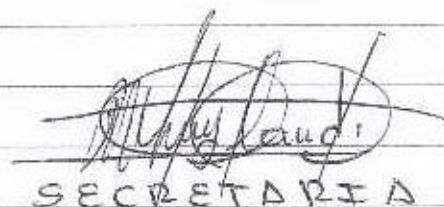
7.- Varios: El Sr. Gerente toma la palabra y pide a la Asamblea si tienen conocimiento de como hay que hacer ese trámite de pesas y medidas en el Ministerio de Obras Publicas, el Sr. Ruben Rodas explica que ese trámite se lo hace personalmente con los documentos que le da la Policía por primera vez, no se paga multas hasta hacer dicho trámite, El Sr. Troilan Cardenas hace saber a la Asamblea no hay que trabajar con tablones en las volquetes por que se ocasiona problemas y pasatiempos con la Policía. siendo las 16 H 30 se da por concluida la reunión esperando un receso de 30 minutos para luego leer y aprobar la acta con todos los socios presentes. Transcurridos los 30 minutos de receso se reinstala nuevamente la sesion y se da lectura a la acta, aprobandose sin modificación alguna, siendo las 17 H 25 minutos se da por concluida en su totalidad la sesion.



GERENTE



PRESIDENTE



SECRETARIA

TRANSPORTES Y SERVICIOS
TRANSTENESACA S.A.
RUC: 0190347575001