

TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA.

RUC: 1790528901001 – Expediente: 11708

Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros
Ambato – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA. DE MARZO 13, 2019.

En la ciudad de Ambato, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo a las dieciocho y treinta horas, en la sede social de la compañía de TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA., ubicada en la Av. Castillo Jácome y Augusto Salazar, se encuentran reunidos los señores socios: señor Pedro Pablo Fuentes, propietario de cincuenta participaciones; señor Luis Vicente Chicaiza Masaquiza, propietario de cincuenta participaciones; señora Carmen Inés Robalino Garcés, propietaria de cincuenta participaciones, Martha Cecili Chucuri Siza, propietario de cincuenta participaciones, señor Serguio Guido Tituaña Guanín, propietario de cien participaciones, señor Hugo Fernando Villacís Suárez, propietario de cien participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, En consecuencia, representan el 100% por ciento del capital social, de un total de cuatrocientas participaciones valoradas a un dólar cada una y de acuerdo a la convocatoria marzo 06, 2019.

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros 2018.
4. Resoluciones del destino de los Resultados.

Dirige la Junta el señor Presidente titular Sergio Tituaña y la actuación del señor Gerente Luis Chicaiza como Secretario.

DESARROLLO



El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura el orden del día, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

PRIMERO.-Constatación del quorum.

El señor Vicente Chicaiza en calidad de Secretario procede a constatar el quorum y verifica que existe el 100% de asistentes de acuerdo a la convocatira.

SEGUNDO.- Informe de Gerencia

El señor Vicente Chicaiza en calidad de Gerente de la Compañía presenta por escrito y da lectura el informe de las labores realizadas durante el período 2018, en el cual indica que se ha realizado todos los trámites correspondientes tanto sociales como financieros y es puesto a consideración de la junta para su aprobación.

TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA.

RUC: 1790528901001 – Expediente: 11708

Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros
Ambato – Ecuador

El señor Presidente pone en consideración de la junta y solicita la aprobación o negación del informe del señor Gerente; a lo cual por unanimidad de asistentes felicitan y agradecen por la labor del señor Luis Chicaiza y aprueban.

TERCERO.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros 2018

El señor Gerente presenta y entrega copia de los Balances y a su vez se procede a dar lectura los Balances del período fiscal del año 2018; balances que se encuentran sustentados con los documentos respectivos y es analizada cuenta por cuenta conjuntamente con la Contadora para mejor aclaración; así también que aclara que se encuentra al día la Compañía en los Impuestos y contribuciones que por ley le corresponden.

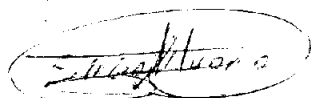
La junta por unanimidad resuelve aprobar el total de su contenido de los Balances del período 2018.

CUARTO.- Resolución sobre el destino de los resultados.

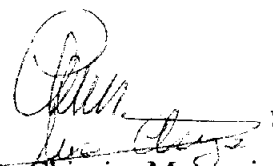
El señor Gerente solicita opiniones sobre los excedentes del 2018 para resolución. Luego de varias deliberaciones se resuelve repartir equitativamente conforme a sus participaciones.

Una vez tratado los puntos materia de esta Sesión el señor Presidente solicita unos minutos de receso hasta la transcripción del acta; transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la junta y se aprueba por unanimidad el acta presente.

El señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurado siendo las 19H05.



Sergio Tituaña Guanin
PRESIDENTE



Luis Vicente Chicaiza Masaquiza
GERENTE



TRANSPORTES
"AMERICA" CIA. LTDA.
RUC: 1790528901001
Ambato - Ecuador