



TRANSAMORES S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

ACTA N° 37

Latacunga, 30 de Marzo de 2019

Se convoca a los señores socios de la Compañía TransAmores Pesado TRANSAMORES S.A. la Asamblea Ordinaria de carácter obligatorio; a realizarse en la oficina de la misma, ubicada en la Calle Simón Bolívar s/n y 9 de Octubre, Pastocalle; el día sábado 30 de marzo de 2019 a partir de las 10h00 am, por tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del QUORUM.
2. Instalación y Bienvenida a la Reunión.
3. Informe del Sr. Gerente
4. Análisis y Aprobación de balances del ejercicio económico 2018
5. Informe de Comisario.
6. Asuntos varios

De conformidad con la Ley, se cita de carácter obligatorio y especial al Sr. Comisario Freddy José Vizuite Alarcón.

DESARROLLO

PRIMERO.- Instalación y bienvenida por parte del señor Presidente.-Toma la palabra el Sr. Juan Ramírez Presidente de la Compañía y agradece a todos los compañeros por la presencia, y da por instalada la asamblea.

SEGUNDO.- Constatación del Quorum.- la Srta. Secretaria procede a tomar lista a los señores accionistas.

1. Sra. Clara Judith Aguiar Carrasco
2. Sra. Carmen Rosa Alarcón Jiménez



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

3. Sr. Carlos Amable Amores
4. Sr. Alex Darío Amores Vizuite
5. Sr. Carlos Javier Amores Vizuite
6. Sra. Paola Lorena Vivas Bunce
7. Sr. Ernesto Balseca Arias
8. Sr. Santiago Bustamante
9. Sr. Jaime Moisés Iza Lema
10. Sr. Juan Elías Ramírez Murillo
11. Sr. Edwin Bladimir Velasco Cruz
12. Sr. Freddy José Vizuite Alarcón
13. Sr. Freddy Joselito Vizuite Garzón
14. Sr. Wilson Oswaldo Vizuite Garzón
15. Sr. Fausto Wladimir Vizuite Moreno
16. Sra. Enma Genoveva Valle Zurita
17. Sra. Viviana Patricia Pilco Alban

Con la presencia de todos los señores socios accionistas se da por aprobado el Quorum para iniciar la reunión siendo las 10:30 am.

TERCERO.- informe de Gerencia.- El Sr. Carlos Javier Amores Vizuite en calidad de Gerente General de la Compañía, agradece a todos los socios por su colaboración y empeño para con nuestra Compañía.

Y da paso al análisis y aprobación del ejercicio 2018 conjuntamente con el Sr. Contador Burbano Jorge.

CUARTO- Análisis y Aprobación de balances del ejercicio económico del 2018.-

Señores socios paso a dar el informe económico 2018 que lo, analizamos y elaboramos: Sr. Gerente Carlos Javier Amores Vizuite, Sr. Presidente Juan Ramírez, Sr. Comisario Freddy José Vizuite Alarcón, el Sr. Contador Economista Jorge Burbano.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

En el cual pasamos a informar que nuestro total de ingresos por venta de servicio de transporte, que es el giro de nuestra compañía fue de \$ 912.078,16, esto es lo que se ha movido con todos los vehículos de los socios para las empresas que nos contratan en el año 2018.

El valor correspondiente a las compras que es el pago a cada uno de ustedes señores socios por el servicio prestado con sus camiones se ha cancelado en la totalidad de \$ 911.938,36 dólares.

Así se ha generado una utilidad de 139.80 dólares, como ustedes saben la operadora TRANSAMORES S.A. se dedica a prestar servicio a las empresas que nos contratan y el valor que se cobra por el servicio de transporte realizado, ese mismo valor se les cancela a ustedes como socios solo restando la retención a la fuente que es por ley, es por eso que el ejercicio económico 2018 es casi exacto entre las compras y las ventas.

QUINTO.- informe de Comisario.-

El Sr. Freddy José Vizuite Alarcón extiende un cordial saludo a toda la asamblea, e informa, que en una reunión con el Sr. Contador y el Sr. Gerente a revisado minuciosamente todo los documentos de venta e ingresos de la compañía del ejercicio económico 2018 y verifica que todo está a completa satisfacción, de igual manera a revisado todos las facturas de compras que son las facturas de todos nosotros los señores socios que damos el servicio de transporte y expongo que todo está correcto, esto en cuanto a nuestros ingresos y egresos.

Nuestros gastos para la operatividad de la misma, egresos extras por gastos de logística y movilización, servicio profesionales de contador, secretaria, agasajos, reuniones y todo lo demás considerado como gastos extras sale por nuestros aportes individual y mensual basado a nuestro presupuesto.

El mismo que también revisamos con el Sr. Contador y el Sr Gerente y nuestros aportes están justo para lo establecido de nuestros gastos, es decir, que nuestro presupuesto para la operatividad de la compañía es de 3000.00 dólares y nuestros aportes mensuales suman la cantidad de 3000.00 eso quiere decir que estamos trabajando correctamente sin ningún tipo de anomalía, ni tampoco sin ningún tipo de beneficio o lucro para la compañía o para los funcionarios.

El Sr. Alex Amores, toma la palabra y reitera el agradecimiento a la directiva por la gestión realizada en este año.

El Sr. Wladimir Vizuite, toma la palabra y agradece la función del Sr. Gerente y de todos los miembros de la directiva que están trabajando conjuntamente para que siga surgiendo la Compañía.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

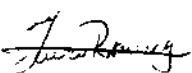
La Sra. Enma Valle agradece a todos los socios por la apertura y acogida en la compañía y felicita al Sr. Gerente por su labor realizada y que nos ayude a todos a seguir manteniendo el trabajo.

SEXTO - Asuntos Varios.- el Sr. Carlos Javier Amores como representante legal de la Compañía toma la palabra y propone que se deberá realizar en lo posterior otra reunión para tratar el presupuesto para el año 2019.

El Sr. Santiago Bustamante toma la palabra y expone que para el siguiente año deberíamos ir aportando con una cuota para lo que tiene que ver con agasajos navideños, y ayudas para fondos de accidentes.



Sr. Javier Amores
Gerente General



Sr. Juan Ramírez
Presidente



Sr. Freddy José Vizuite Alarcón
Comisario