



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

ACTA N° 39

Pastocalle, 17 de Abril del 2020

Se convoca a los señores socios de la Compañía de Transporte Pesado TRANSAMORES S.A. a la asamblea 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 17 de Abril del año en curso a las 13h00 pm, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del QUORUM.
2. Bienvenida e Instalación de la Reunión.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis y Aprobación de balances del ejercicio económico 2019
5. Informe de Comisario

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del Quorum.- la Srta. Secretaria les da un cordial saludo y procede a tomar lista a los señores accionistas.

1. Sra. Clara Judith Aguiar Carrasco
2. Sra. Carmen Rosa Alarcón Jiménez
3. Sr. Carlos Amable Amores
4. Sr. Alex Darío Amores Vizúete
5. Sr. Carlos Javier Amores Vizúete
6. Sra. Paola Lorena Vivas Bunce
7. Sr. Ernesto Balseca Arias
8. Sr. Santiago Bustamante



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS H.NOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

9. Sr. Jimmi Moisés Carrera Bustamante
10. Sr. Jaime Moisés Iza Lema
11. Sr. Juan Elias Ramírez Murillo
12. Sr. Edwin Bladimir Velasco Cruz
13. Sr. Freddy Joselito Vizúete Garzón
14. Sr. Wilson Oswaldo Vizúete Garzón
15. Sr. Fausto Wladimir Vizúete Moreno
16. Sra. Enma Genoveva Valle Zurita
17. Sra. Viviana Patricia Pilco Albán
18. Sra. María Dioselina Vega Guamán
19. Sra. Hortencia Elizabeth Vizúete Garzon
20. Sr. Peter Guano

SEGUNDO.- Instalación y bienvenida por parte del señor Presidente.-Toma la palabra el Presidente de la Compañía Sr. Wladimir Vizúete y agradece a todos los compañeros accionistas por la presencia, da por instalada la asamblea.

TERCERO.- Informe de gerencia.- el Sr. Carlos Javier Amores Vizúete en calidad de gerente general de la compañía agradece a todos los socios por su presencia y colaboración.

Señores pasó a dar les el informe del análisis económico del año 2019, conjuntamente con la colaboración del Sr. Eco. Jorge Burbano, el Sr. Presidente Wladimir Vizúete y la Sra. Comisaria Carmen Rosa Alarcón Jiménez.

CUARTO.- Análisis y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019.-Toma la palabra el Sr. Gerente General Carlos Javier Amores Vizúete e informa a toda la asamblea que el total de ingresos del año 2019 facturados fue de 1298023.24 dólares americanos, esto es lo que se ha facturado por el servicio de transporte que todos hacemos a los diferentes clientes.

Y el valor correspondiente al servicio de Venta, que es el pago a cada uno de ustedes por el servicio prestado tiene una totalidad de 1297977.92 dólares americanos.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS H.NOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Por tal razón se ha generado una utilidad de 45.32 dólares. Como es de conocimiento de ustedes la compañía TRANSAMORES S.A se dedica a prestar servicio a todas las empresas que nos contratan para que les brindemos el servicio, y cuyo valor cancelado por las mismas se les está cancelando a cada uno de ustedes compañeros, restando el 1% valor de la retención de la fuente que es por ley.

Eso quiere decir que la Compañía como Operadora les da facturando las empresas clientes y lo que nos pagan se les paga a ustedes de igual manera sin restar nada, por lo tanto es que la compañía no genera utilidad en gran magnitud, porque conforme factura igual paga a ustedes mismos.

QUINTO- Informe de Comisario.-La Sra. Carmen Rosa Alarcón Jiménez extiende un saludo a toda la asamblea presente, e informa que en la reunión realizada conjuntamente con el Sr. Contador Jorge Burbano, EL Sr. Amores Vizuete Carlos Javier Gerente General hemos revisado detenidamente todos los documentos de ventas e ingresos de la compañía del ejercicio económico 2019.

Cabe recalcar que he revisado todas las facturas de compras emitidas por cada uno de nosotros compañeros socios que damos el servicio de transporte y expongo que se encuentra correcto.

El Sr. Peter Guano toma la palabra y agradece a toda la directiva por el desempeño y trabajo que ha realizado año tras año.

El Sr. Jimmi Carrera toma la palabra y reitera las palabras acogidas del Compañero socio Peter Guano y solicita que el trabajo de cada uno de los directivos siga adelante como lo han venido haciendo.

La Sra. Lorena Vivas toma la palabra y felicita al Sr Gerente por su labor realizada ya que nos está proporcionando a mantener el trabajo a cada uno.

Después de haber dado a conocer a cada uno de los socios de los valores reales que se ha logrado por el trabajo en conjunto de toda la operadora TRANSAMORES S.A.

Para dar Fe del acta firman los directivos de la Asamblea.

Sr. Javier Amores

Gerente General

Sr. Wladimir Vizuete

Presidente

Sra. Carmen Alarcón

Comisaria