

TRANSPORTE PRIMITO MENA .

ACTA DE JUNTA GNERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Loja los 17 días del mes de Marzo del 2019 , siendo las 19H30, se reúnen en las instalaciones de la empresa, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la empresa con la finalidad de tratar el orden del día, la misma que se detalla a continuación:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Gerencia General.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Aprobación de los estados Financieros y resultados del 2017.
- 5.- Resolución sobre la amortización de la pérdida del 2017.
- 6.- Elección de Directorio Principales y Suplentes, Presidente de Directorio, Gerente General ,
Comisario Principal y Comisario Suplente.

1.- Constatación del quórum :

El Sr. Manuel Fernando Buri Caraguay , en calidad de Presidente de la compañía pide al secretario constate el quórum reglamentario con los socios y representantes , una vez constatado el quórum con un total de 75% de asistencia, la la presidencia declara instalada la sesión . Se resuelve instalar las sesión con la asistencia del 75 % de las acciones.

2.- Informe de Gerencia.:

El Sr Oswell Eduardo Mena Vásquez en calidad de Gerente General de la empresa procede a exponer su informe correspondiente al periodo 2018 en el mismo hace referencia a la estructura al mismo como se encuentra estructurado y por el motivo de sus resultados

3.- Informe del Comisario:

El Sr. Ing. Romel Gustavo Tandazo Apolo en calidad de Comisario realiza la lectura del informe correspondiente al periodo del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2018 en el mismo que da a conocer en la revisión efectuada al control de documentos y registros de las transacciones contables no revelan anomalías que significan cumplimientos significativos en lo referido a los presupuesto referidos por parte de los Administradores de Transporte Primito Mena por el periodo económico 2018 , además en lo que se evidenciaron inobservancias a los estatutos por parte de la junta de accionistas ni de los directivos. Se demostró que en el año 2018 la Empres Transporte Primito Mena no ha tenido movimiento financiero alguno.

- 3.1.- Resuelve Aprobar informe Comisario.

4.- Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados del año 2017 .-

La contadora procede a informar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias aclarando durante ciertas dudas a los accionistas. La compañía no tuvo movientes contables dentro del años 2018, por lo que solo se mantiene el capital suscrito.

4.1 Se resuelve aprobar los balances generales y estado de pérdidas y ganancias.

Se da por terminada la sesión a las 21:00 para lo cual se solicita que un tiempo para redactar el acta para su legalización.



Sr. Manuel Fernando Buri Caraguay.

PRESIDENTE.



Sr Oswell Eduardo Mena Vasquez.

GERENTE SECRETARIO.