ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL SAN JUAN DE BELLAVISTA TRANSJUANBELL S.A.

En la Ciudad de Saquisili, el 16 de marzo del 2019 a las 16h15 p.m. en la oficina de la CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL SAN JUAN DE BELLAVISTA TRANSJUANBELL S.A. ubicada en las calles 9 de octubre s/n intersección Cotopaxi, Barrio San Juan de Bellavista, Cantón Saquisili, Provincia de Cotopaxi, se reúnen en Asamblea General Ordinaria todos los socios pertenecientes a la misma, con el propósito de trabajar bajo el siguiente orden del día:

1. **Constatación de Quórum**
2. **Saludo del Señor Presidente**
3. **Informe del Gerente**
4. **Informe del Comisario**
5. **Lectura, análisis, aprobación de Balances y Estatutos Financieros del año 2018.**
6. **Resolución de la distribución de utilidades.**

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 16h15 se instala la sesión con la asistencia de 16 socios, El Señor Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Que es aprobado por unanimidad.

2. **Saludo del Señor Presidente**.- El Señor José Chanatasig Presidente de la Compañía se dirige a todos los socios con un saludo de bienvenida y agradecimiento por estar presente en la Junta General Ordinaria.

3. **Informe del Gerente**.- el Sr. Víctor Guanoquiza gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos con los respaldos necesarios para la elaboración del Balance del periodo del año 2018, manifiesta también que como es de conocimiento de todos, solo como ingresos tenemos las aportaciones de los accionistas que cubren los gastos administrativos en tal virtud y como determina la ley el Comisario ha revisado todo esto y está completamente de acuerdo y que también ustedes como accionistas tienen pleno conocimiento de los gastos efectuados en este periodo realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de ustedes, esto todo cuanto puedo informar, el Presidente pone a consideración el informe del gerente el mismo que es aprobado por moción del Sr. Jeovanny Alomoto, y los accionistas apoyan por unanimidad en vista del trabajo transparente del Gerente.

4. **Informe del Comisario.-** El Sr. Hugo Sánchez, Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, manifestando que han procedido a verificar la información y documentos entregados por el Gerente y que está de acuerdo porque todos son gastos reales de la institución sin presentar ninguna anormalidad y estoy completamente de acuerdo con los Balances y Estados Financieros, presentados por contabilidad en este periodo 2018. El señor Presidente pone en consideración el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por moción del sr. Hugo Moreno y los accionistas manifiestan estar de acuerdo y aprobar por unanimidad.

5. **Lectura, análisis, aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018.-** El Señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la Señora Contadora, quien de manera minuciosa y como de costumbre da a conocer los movimientos de la cuenta y manejo del dinero en al año 2018, así como también manifiesta saldos que quedan al 31 de diciembre del 2018, solicitando la Señora Contadora si hay alguna pregunta en los accionistas si tienen alguna novedad o inquietud, si algo no entienden para buscar una mejor explicación que de tal manera todos puedan comprender, pero como las cosas están totalmente claras más bien felicitan la labor de las personas que están al frente de ello por la transparencia, al no existir preguntas pues el silencio es elocuente el Presidente pone en consideración los balances el mismo que es aprobado por moción del Sr. Jeovanny Alomoto y de todos los accionistas.

6. **Resolución de la Distribución de Utilidades.-** La Señora Contadora explica la forma de Distribución de las utilidades a todos los accionistas, y después de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad proponen dejar en la Institución todas las utilidades y aportaciones de la Compañía. Concluido con el orden del día el Señor Presidente José Chanatasig concede 15 minutos de receso hasta proceder a elaborar el acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por la Secretaria a dar lectura del acta de la misma que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna. El Señor Presidente, siendo las 17h00, da por clausurado la Junta General Ordinaria de accionistas sin antes agradecer la presencia de todos.

Sr. Víctor Guanoquiza
GERENTE

Sr. José Chanatasig
PRESIDENTE

CIA. INTERNACIONAL SAN JUAN DE BELLAVISTA S.A.
RUC: 0591723774001
Saquisili - Cotopaxi - Ecuador