

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSDUMBIKI S.A

En la parroquia de Misahualli, cantón del Tena el 25 de marzo del año 2019, siendo las 18h00, en la sede social de la compañía, ubicada junto a la Junta Parroquial Puerto Misahualli, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSDUMBIKI S.A, por consiguiente, al encontrarse presentes el 72.92% del capital social de la compañía, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Instalación de la sesión,
3. Informes de Gerencia.
4. Informes de Comisario(a).
5. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2018
6. Clausura.

DESARROLLO:

Seguidamente se trata el primer punto del orden del día, luego de realizar la constatación del quorum y al estar presente el cincuenta por ciento más uno (72.92% del capital social) de la compañía. el señor Gerente General siendo las 19h20, declara instalada la sesión agradeciendo la presencia de los señores socios.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1500770365	AVILEZ CHIMBO RAMON CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
2	1500096258	BUSTOS ABARCA HIMNER RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
3	1500541261	BUSTOS MOREIRA MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
4	0801500044	CHAVEZ MERINO MARIA VICTORIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
5	1500576887	CHAVEZ OLIVES JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
6	1501049447	ESPINOZA RAMON JHON ALEX	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
7	1715336580	GARCIA RODRIGUEZ IRMA GRIMANEZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
8	1803296175	HURTADO QUITIGUIÑA LUIS RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
9	1500138035	HURTADO SAILEMA JAIME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
10	1500455231	PEREZ CHACHA LUIS WILLIAM	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
11	1714633276	PESANTEZ ILLESCAS MANUEL EDWIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
12	0200889855	SALTOS CHALGUAN JORGE ELEUTERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
13	1500915382	SHIGUI SANGUCHO MONICA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
14	1500572880	SIQUIHUA CERDA LUIS TARCISIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
15	1001281755	TAPIA GONZALEZ JOSE ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
16	1500381890	VALENCIA SANDOVAL KLEVER RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰
17	1500139803	VASCO BACA WALTER RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰⁰

El Sr. Ramon Avilez presidente, solicita que por medio de secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía

Se continua con el tratamiento del segundo punto del orden del día, en el cual el señor Luis Siquihua Gerente General, procede a dar lectura al informe de gerencia del periodo 2018, y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas. Se resuelve por mayoría de accionistas aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Se procede con el cuarto punto, se solicita al señor comisario Humberto Ríos, dar lectura del informe, manifestando que se han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

Quinto punto. El Sr. Gerente solicita a la señora contadora se proceda a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Que se será respondida por la señora contadora.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve: aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2018, presentados por la señora contadora.

Sexto punto. Sin otro punto a tratar, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas. El señor Gerente General agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta siendo las 21h15. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado en unidad de acto.



AVILEZ CHIMBO RAMOS
PRESIDENTE



SIQUIHUA CERDA LUIS
GERENTE