

ACTA N° 18

21/04/2019

En la parroquia de Pachicutza en la sede de la compañía, siendo las catorce horas con treinta minutos del día veintiuno de abril del dos mil diecinueve, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAYLA & ASOCIADOS S.A.**, la convocatoria se ha realizado por intermedio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico, remitida por orden del Presidente de la compañía, a una Junta General de Socios.

EL ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario
5. Lectura aprobación de Estados Financieros de la compañía
6. Clausura.

DESARROLLO.

1.0 CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede hacer la constatación del quorum, se cuenta con la presencia del Sr. Correa José Gerente, Sr. Mauricio Vintimilla Presidente, Ing. Armijos Jasmany, Sr. Arévalo Luis Alberto, Sr. Santiago Cueva, representado por la señorita Jenny Cumbicus, Sr. Hernán Morales representado legalmente y con poder por La Sra. Narcisa Morales, Sr. Lauro Morales, y Sr. Andrés Landacay representado por Narcisa del Jesús Morales.

Existiendo la inasistencia de los señores: Wilmer Cárdenas, Sr. Klever Granda, como existe el quórum reglamentario se procede al siguiente punto.

2.0 APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Apertura de la sesión por parte del Sr. Mauricio Vintimilla, en calidad de Presidente, expresando un cordial saludo, a la vez se le da la bienvenida a todos los socios siendo las 14:30 (catorce horas, con treinta minutos) se deja instalada la presente sesión de Junta General.

3.0 LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME SEÑOR GERENTE

A través de secretaria se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Gerente, con fecha 09 de abril del 2019, el mismo que es leído en su totalidad, siendo aprobado de manera unánime por la asamblea.

4.0 LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO

A través de secretaria se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Comisario, con fecha 25 de marzo del 2019, el mismo que es leído en su totalidad, siendo aprobado de manera unánime por la asamblea.

5.0 LECTURA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Con la presencia de la contadora de la Compañía, Ing. Delia Medina, quien manifiesta que en este mes de abril corresponde presentar la información societaria y financiera de la compañía a la entidad reguladora Superintendencia de Compañías; por ello, procede a dar lectura a los Balances

Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son leídos en su totalidad y aprobados por la asamblea de manera unánime.

6.0 CLAUSURA.

Sin más puntos que tratar el señor Presidente agradece la participación de los señores socios de la compañía y da por clausurada la presente Junta General de Accionistas siendo las quince horas con treinta minutos, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

Sr. Mauricio Veintimilla
PRESIDENTE

Srta. Karen Betancourt
SECRETARIO

