

Acta N°33

Compañía de Transporte Pesado "MYR ARTURO GUEVARA" S. A.

Convocatoria

San Gabriel 11 de Febrero del 2019

Se convoca a los señores accionistas de la compañía de transporte "Pesado Mayor Arturo Guevara" S.A a una junta general ordinaria de accionistas que se realizara en la ciudad de San Gabriel, el día 23 de febrero del 2019 a las 14h00 (dos de la tarde), en la casa comunal del barrio centenario con el siguiente orden del día.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
4. INFORME DE GERENCIA.
5. INFORME DE COMISARIO
6. LECTURA Y APROVACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AL AÑO 2018.
7. RESOLUCIONES
8. CLAUSURA.

NOTA: El accionista que no asista a la sesión será multado con 100 dólares como quedo establecido en una sesión de junta general.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.

Se procede a tomar lista a los señores accionistas de la compañía de transporte pesado "**Mayor Arturo Guevara**" S.A., teniendo la presencia de 81 accionistas y con la ausencia de 39 accionistas, y al existir el quórum reglamentario se procede a la instalación de la sesión.

2. INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE.

Toma la palabra el sr. presidente Omar Cuastumal da la bienvenida al señor gerente y accionistas de nuestra compañía resiban. ustedes un saludo y a la vez agradecer por su presencia a esta reunión que es de mucha importancia ya que comprometido con el deber nos motiva a trabajar por el adelanto y progreso de nuestra institución con esto sean ustedes bienvenidos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Procede a dar lectura al acta anterior la Srta. Secretaria, terminada la lectura del acta. Toma la palabra el sr. gerente y pone a consideración de la asamblea para su aprobación, sin tener ninguna modificación se aprueba por los accionistas presentes y se procede a firmar a cargo del señor gerente, señor presidente y señorita secretaria.

4.- INFORME DE GERENCIA

En este punto toma la palabra el señor gerente y saluda a todos los accionistas y agradece la presencia de la señorita ingeniera contable Jenny Almeida ya que los puntos a tratar son de mucha importancia la cual pide que se ayude dando sus opiniones y así da lectura a su informe de gerencia

En donde se detalló todo el trabajo durante el año anterior el cual quiero dejar en constancia que fue cumplido un 90% de lo establecido.

Por lo que da a conocer a toda la asamblea para su aprobación y sin tener ninguna modificación es aprobada por los accionistas.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

5.-INFORME DE COMISARIO

En este punto toma la palabra el señor Franklin Figueroa comisario de nuestra compañía y se dirige a los accionistas expresando un saludo, y de la misma manera agradeciendo por la presencia de los accionistas de esta manera procede a dar lectura a su informe de comisario correspondiente al año 2018.

El cual informa que la compañía está avanzando correctamente por lo que indica que él ha estado al tanto de lo que es el control financiero y demás procesos que existen en la compañía como también la administración que se lleva cada mes en nuestra institución. De esta manera quiero dar por terminado mi informe de comisario del año 2018.

6.- LECTURA Y APROVACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

En este punto toma la palabra la Srta. Ing. Jenny Almeida y expresa un saludo a todos los accionistas de la compañía. Y agradece por la invitación a la sesión de balances del año 2018.

Mientras que el sr. Omar y el sr. Franklin hacen llegar las hojas de balances toma la palabra la ing. Jenny Almeida e informa que dará lectura a los balances por lo pueden hacer las respectivas preguntas donde ustedes tengan alguna duda, de esta manera se procede a dar lectura a los balances correspondientes a la año 2018.

En primer lugar se procede a dar lectura a los estados de resultado integral en donde la Ing. explica cada punto por lo que existen algunas dudas y de la misma manera la Ing. Jenny aclara todas las inquietudes de los gastos de la compañía.

Se procede a dar lectura al estado de situación financiera en donde se detallan los valores en activos y pasivos que resultaron al 31 de diciembre del 2018, la Ing. Jenny pone a consideración de todos los accionistas presentes los resultados obtenidos en sus registros contables y de la misma manera solicita que si tienen alguna duda lo pueden decir, se lanzan algunas inquietudes de los accionistas las cuales son aclaradas por la Ing. Jenny ya que deja en constancia que todos estos procesos fueron transparentes ya que el señor gerente estuvo al frente de cada proceso y movimientos económicos que se realizaron durante este año, una vez concluido con la lectura de los estados financieros la Ing. Jenny solicita que se aprueben estos estados financieros sin enmendaduras.

Toma la palabra el señor gerente y pone a consideración a la a asamblea si se aprueban o no, los estados financieros correspondientes al año 2018. Y por mayoría todos aceptan y de la misma forma se aprueban los estados financieros del año 2018.

Toma la palabra el señor gerente y agradece la presencia de la ingeniera y a la vez felicita por la elaboración de los estados financieros del año 2018 ya que está muy bien detallado como también agradece por la labor que desempeñan con nuestra compañía que sigue siendo la mejor por lo que me siento agradecido de que nos sigan acompañando y realizando muy bien su trabajo.

Toma la palabra la ingeniera Jenny y agradece por la confianza que sigue brindando la compañía con ella ya que es de mucho agrado seguir ayudando con nuestro trabajo y que no se pierda la confianza para que sigamos siendo la compañía cumplida como hemos venido haciendo estos años ya que también pongo a disposición nuestros servicios para poder ayudarles con los trámites correspondientes que estén a nuestro alcance. Por lo quedo muy agradecida con todos ustedes.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

7.- RESOLUCIONES

***RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL MEJOR ACCIONISTA QUE A CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN LA COMPAÑÍA**

En este punto toma la palabra el sr Diego Pozo y da a conocer a la asamblea que como ya se avía hecho antes en otras asambleas de premiar al mejor accionista lo vamos a realizar hoy ya que si hubo un accionista cumplido en el año 2018.

Toma la palabra la Srta. Jenny y da lectura a la placa de reconocimiento que se ha realizado para dar al accionista más cumplido con la compañía.

Por lo tanto el reconocimiento al señor Carlosama Fernando por ser un accionista cumplido y responsable con la compañía

Toma la palabra el señor Carlosama Fernando y agradece por este reconociendo público que la compañía le ha brindado como también se dirige a los demás accionistas para que tomen en cuenta que la compañía premia a los accionistas cumplidos incentivándolos a que estén al día en sus obligaciones ya que nos favorece a todos.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

***PLAN DE TRABAJO 2019-2020**

En este punto toma la palabra el señor gerente y da a conocer el plan de trabajo correspondiente al año 2019, una vez terminada con la lectura del plan de trabajo pone a consideración de la asamblea para su aprobación.

Sin tener ninguna modificación es aprobada por la asamblea.

***ANIVERSARIO**

Toma la palabra el sr. gerente e informa que los miembros de la directiva han tomado la decisión de realizar el programa de aniversario de la compañía por lo que pone a consideración de la asamblea y pregunta que si estarían de acuerdo con realizar este programa ya que no lo hemos hecho antes.

Existen varias opiniones por lo que la asamblea aprueba que se realice el programa del aniversario.

Se pone a consideración la fecha que sería el 13 de abril del 2019 por lo que la asamblea está de acuerdo y acepta que se realice para dicha fecha.

Toma la palabra el Sr. Diego Pozo y comunica que también hemos pensado en colocar un patrón para bendecir a nuestra compañía existiendo varias opiniones quedando el DIVINO NIÑO como patrono de nuestra compañía

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

***CALENDARIO PARA LAS SESIONES DEL 2019-2020**

También se hace la entrega de las nuevas fechas para las sesiones a realizarse en este año 2019-2020

Calendario

Sesiones	Mayo	Julio	Noviembre	Febrero 2020
primera	04			
segunda		27		
tercera			16	
cuarta				15

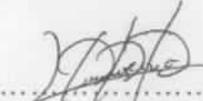
Es todo cuanto tengo que informar por lo que doy las gracias por su asistencia y hago la invitación al programa de aniversario del día sábado 13 de abril del 2019 y para la próxima sesión el 4 de mayo del 2019.

8.- CLAUSURA

Toma la palabra el señor presidente y agradece por la asistencia de todos los accionistas y a la vez hace la invitación para la próxima sesión a realizarse el día sábado 04 de mayo del 2019 a las 2:00 pm en el mismo lugar que es la casa comunal.

Sin tener más que tratar y siendo aproximadamente las 6:10 pm el señor presidente Omar Cuastumal da por clausurada la sesión.

Atentamente


Sr. Diego Pozo

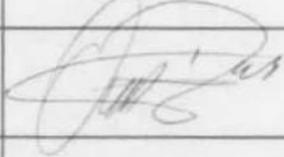
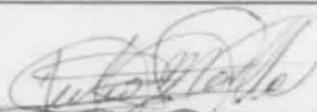
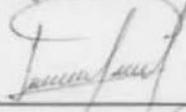
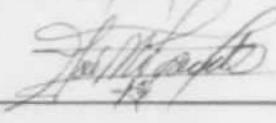
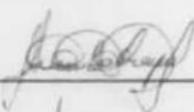
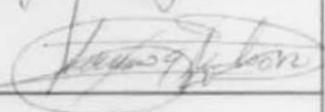
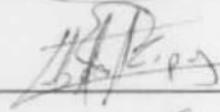
Gerente




Sr. Omar Cuastumal
Presidente


Srta. Jenny Castro
Secretaria

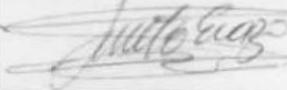
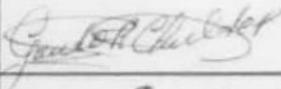
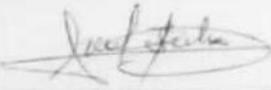
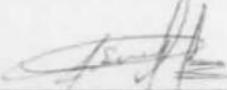
Asamblea General Ordinaria De Accionistas Del Día 23 De Febrero Del 2019

Nº	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
1	0401049200	Andrés Romo	
2	7756544696	Oscar DIAZ	
3	0401022264	IUAN CUASQUE	
4	0400751545	Julio Morillo	
5	0401051393	Algerberto Ramirez	
6	0400746186	Fausto Corralles	
7	0400524658	Miguel Delgado	
8	040115114-2	Potencia Padilla	
9	0401388830	Luis Gutierrez	
10	040106174-2	Richar Bensvidos Pizar	
11	040103295-8	Edgar Alirio Torres Pozo	
12	100220270-1	Potencia Pinchao R	
13	1708212558	Wilson Tipu 2 R.	
14	0401279211	Chomorro Pozo Susana	
15	1703719540	Julio E. Guerrero	

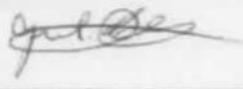
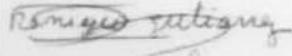
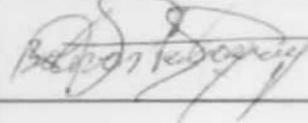
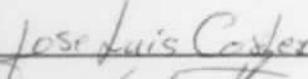
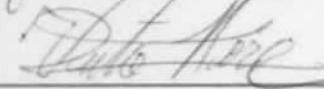
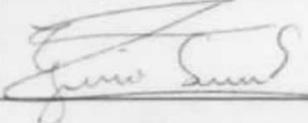
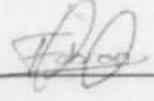
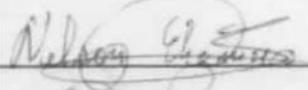
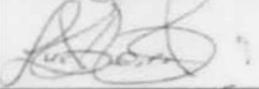
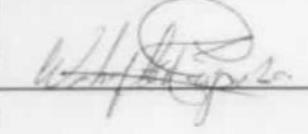
Asamblea General Ordinaria De Accionistas Del Dia 23 De Febrero Del 2019

Nº	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
16	0400529343	Balmeaz Enago	Balmeaz Enago
17	04-0075090-7	Luis Guanochoya	Luis Guanochoya
18	0400375903	Yosé Goyes	Yosé Goyes
19	0401699319	Diego Cadena	Diego Cadena
20	0400562658	Yosé Pinguino Bando	Yosé Pinguino Bando
21	040106462.1	Bonario Ates R	Bonario Ates R
22	0401031240	Udimilio Pateja	Udimilio Pateja
23	04014264-6	Hector Martinez	Hector Martinez
24	040089910-0	Fernando Corlocama	Fernando Corlocama
25	0401349857	Bibiana Poto	Bibiana Poto
26	0400860674	Esperanza Tabari	Esperanza Tabari
27	0400099057	Elsa Chandi	Elsa Chandi
28	0404487299	Maico Carrero	Maico Carrero
29	0400605713	Guillermo Fera	Guillermo Fera
30	040071778-1	Aracel Valenzuela	Aracel Valenzuela

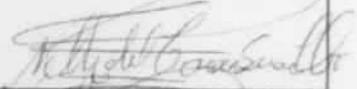
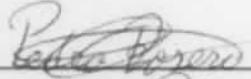
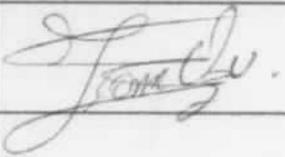
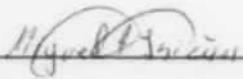
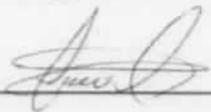
Asamblea General Ordinaria De Accionistas Del Dia 23 De Febrero Del 2019

N°	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
31	0000955357	Willan Castro	
32	040155605-5	Julio Castillo	
33	040081256-6	JACINTO ERAZ	
34	040074528-7	Rubén Pajo	
35	040103174-5	Guido Chulde	
36	04000123522	Juan Acosta	
37	0400762167	Elena Castro	
38	0400764585	Rubén Abreu	
39	0400967352	Cayes Ana	
40	0400822367	Suarez Darwin	
41	0401525241	Yucas Romel	
42	0401002985	Yucas Wilson	
43	040301288	Guenero Luis	
44	0400441630	Pospuel Elsa	
45	0400996088	Diego Pozo	

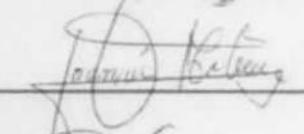
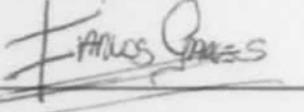
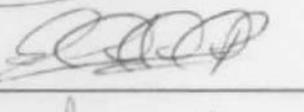
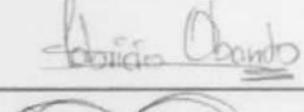
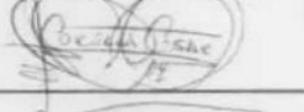
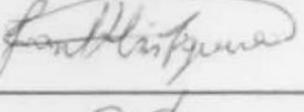
Asamblea General Ordinaria De Accionistas Del Dia 23 De Febrero Del 2019

N°	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
46	040066426	Julio Torres	
47	0400493792	Julio Torres Puello	
48	040054391-0	Vitor de Pilsari	
49	040145872-4	Ramiro Gutierrez	
50	040003891-3	Franco M. Deles	
51	040077663-5	Roberto Febregay	
52	040143293-5	Jose Luis Cortez	
53	0400584355	Victor Rosero	
54	170751750-2	Euler E. Suarez	
55	0401802145	Carlos Chamorro	
56	040050468-4	Nelson Chamorro	
57	0401750006	Luis Alexander Riera	
58	040077507-4	Guillermo Rosero	
59	040099193-4	Walter Riquelme	
60	100169184-7	Rene Ruiz	

Asamblea General Ordinaria De Accionistas Del Día 23 De Febrero Del 2019

Nº	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
61	0400841836	José Cadena	
62	0401139387	Carlos Morales	
63	0401240387	Roberto Barral	
64	1709042080	Nelly del Carmen Sainz	
65	0400872040	Sherman Calah	
66	100236519-3	Darwin Quelal	
67	040123446-3	Silvia Priollo	
68	0401835566	Eduardo Guadalupe	
69	040112062-1	Luis Chameche	
70	0401374479	Yuta Monida	
71	0400623450	Pedro Porero	
72	040188090-8	Wilmer Pincho	
73	040147368-1	Milton Ordoñez	
74	0461074443	Miguel Izzi	
75	060374118-2	Jorge Roldán	

Asamblea General Ordinaria De Accionistas Del Día 23 De Febrero Del 2019

Nº	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
76	04009366034	Carlos Ayala	
77	040080353-4	Alfonso E. Abraham	
78	040050925-3	Moisés Eyzaguirre	Segundo Mo Eyzaguirre
79	0400612099	José María Hiteaux	
80	0400927366	Edwin L. Lillo	
81	0401060462	Edgar Hidalgo	
82	040114672-5	FREDY GARCÉS	
83	171464897-7	CARLOS GARCÉS	
84	040176854-3	Oscar Simeón	
85	0401724802	Fabrizio Obando	
86	0401308812	César V. Corredor	
87	040018148-0	Franklin Figueroa	
88	040107615-0	Diego Castañeda	
89			
90			