



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.



ACTA No 51

San Gabriel, 23 de Marzo del 2019

Siendo las 14H30 minutos en el salón de la Compañía CEPTANOR, ubicada en las calles Río Babahoyo y Río Guayas, se reúnen en sesión general ordinaria los accionistas de la compañía con la presencia de sesenta y dos accionistas, de acuerdo a la convocatoria publicada el 16 de Marzo del 2019 en el Diario EL NORTE; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión.
- 2.- Posesión de nuevos accionistas
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Presidente
- 5.- Informe de Gerente
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Lectura y aprobación del balance económico 2018
- 8.- Clausura

1.- CONSTATAción DEL QUORUN Y APERTURA DE LA SESION.

El compañero Wilson Morillo saluda y agradece la asistencia de los accionistas, se procede a tomar lista y habiendo el quórum reglamentario, el compañero presidente deja instalada la sesión.

2.- POSESION DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS

Se solicita la presencia del Sr. Escobar Cueva Marco, Sr. Játiva Pozo Edison Jhonny, Sr. Lora Mayanquer Favio y Sr. Tirira Arévalo Darwin.

Los accionistas pasan al frente y la Sra. Lisseth Yazan les toma la promesa, quedando legalmente posesionados.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta No 50 y se pone a consideración de la asamblea.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.



El Sr. Rubén Raza – Comisario indica en su informe que el estado de Resultados presentado para su análisis y aprobación, cuyo resultado de ingresos y egresos; se encuentran dentro de la capacidad y presupuesto permitidos en la Empresa.

Informa también que las aportaciones que por cualquier concepto tenían que realizar los compañeros accionistas han sido pagadas en parte por lo que recomienda y sugiere se proceda al cobro mediante políticas adecuadas como las que se han venido realizando. Sin embargo dice hay un rendimiento aceptable en el presente periodo lo que demuestra un manejo acertado de los recursos económicos de los accionistas.

Indico también que las juntas generales ordinarias y extraordinarias se han realizado de conformidad a lo que determina la ley de compañías y el estatuto.

Finalmente agradece a todos en general por el apoyo brindado para la realización de las gestiones a su cargo, y seguidamente es aprobado por la asamblea.

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2018:

En el punto correspondiente Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, hace uso de la palabra el Señor Presidente y da la cordial bienvenida al Sr. Fernando Tufiño contador de la empresa, quien agradece por la hospitalidad y confianza y procede de manera muy resumida y practica hacer el análisis cuenta por cuenta de los Estados Financieros demostrando las incidencias que afectan a cada cuenta en base a los movimientos de todo el año.

De esta manera da lectura con análisis respectivos con el Balance de Comprobación, Estados de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Reconciliación Bancaria y anexos correspondientes.

El mismo que una vez presentado los Estados Financieros en pizarra son motivo de varias inquietudes y requerimientos de los señores accionistas. Preguntas e inquietudes que son absueltas a satisfacción de toda la Junta.

Especifica dos aspectos importantes sobre el valor de los gastos de depreciación con la finalidad de que estos recursos se capitalicen a favor de la empresa y segundo sugiere a los señores directivos se proceda a realizar el incremento de capital ante la Superintendencia de Compañías y finalmente después de haber informado detalladamente los Estado Financieros y anexos, de haber absuelto varias preguntas y de haber sugerido varias recomendaciones solicita al Señor Presidente, que puesto en conocimiento y consideración de los balances sean o no aprobados.

Informe que con las felicitaciones sentidas, el agradecimiento manifiesto y votos de aplauso; los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018 son aprobados por unanimidad.

8.- CLAUSURA:

Siendo las 16H00 y sin tener más puntos que tratar, el compañero Wilson Morillo deja clausurada la sesión.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.



Por unanimidad la Junta General de accionistas aprueba el acta anterior y se da paso al siguiente punto.

4.- INFORME DE PRESIDENTE:

El Sr. Wilson Morillo en calidad de Presidente de la empresa, presenta su informe el mismo que es leído por secretaria en el que dice que se ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones para el funcionamiento de la empresa, en lo económico se ha mantenido comunicación de forma personal con los compañeros accionistas para que paguen sus aportes sin llegar a multas a excepción de un grupo de compañeros que ya no desean pertenecer a la empresa. Indica también que la estabilidad económica de empresa es notoria tal como lo demuestra el balance y considera que están en condiciones de aceptar nuevos retos para mejorar a la empresa.

En lo que respecta a la documentación de los gastos todo tiene respaldos y facturas. Y a su término es aprobado por la Asamblea General.

5.- INFORME DE GERENTE:

El Compañero Marco Navarrete – Gerente inicia su informe indicando las acciones y gestiones de su cargo durante el ejercicio económico 2018, el mismo que lo detalla en dos aspectos como son: aspecto de orden administrativo: informa que ha asistido a las diferentes reuniones del gremio a nivel provincial; dice también ha realizado el seguimiento al trámite de escisión de acciones en la Superintendencia de Compañías; y mantiene al día las obligaciones con el IESS, SRI y demás obligaciones que se presenten.

Continuando indico que se ha procedido mediante el dialogo buscar un acercamiento con todos los señores accionistas para una negociación de las deudas pendientes; además se ha solventado todo requerimiento de los compañeros cuando han asistido a la oficina.

En el aspecto económico indico que en lo que respecta a los recursos económicos que son de ustedes se ha utilizado de manera responsable y es así que buscando mejorar nuestro patrimonio, se procedió a invertir en la compra de un lote de terrero.

Y para finalizar indico que sin detallar los resultados de los Estados Financieros, se conoce el resultado positivo al cierre del año 2018, de esta forma ratifica que las gestiones siempre han sido buscando el bienestar institucional y deja en consideración de la asamblea el presente informe. A lo que seguidamente la asamblea aprueba.

6.- INFORME DE COMISARIO:



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.



Sr. Wilson Morillo
PRESIDENTE

Lic. Nelly Tirira
SECRETARIA



ALIANZA DEL NORTE S.A.
CETPANOR

Dirección: Barrio Centenario - calle Río Guayas y Río Babahoyo (esq.)
Telf.: 2292-019. Email: andradebetty730@yahoo.com
San Gabriel - Carchi - Ecuador