Tulcán, 15 de Marzo del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y ASESORAMIENTO "ROSERO GARZÓN CIA LTDA".

En la ciudad de Tulcán, el día de hoy viernes quince de Marzo del dos mil diez y nueve, siendo las diez y ocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Maldonado y Av. Brasil, Parroquia Gonzalez Suárez, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, se reúnen los señores socios, 1.- CLARA MATILDE CRUZ LIMA, propietaria de noventa y nueve participaciones de un dólar cada una. 2.- WILLIAM XAVIER FIERRO MORENO, propietario de cincuenta y un participaciones de un dólar cada una. 3.- ANGEL EDMUNDO HERRERA RAMOS, propietario de cincuenta y un participaciones de un dólar cada una. 4.- LUIS BOLIVAR TREJO CRUZ, propietario de cien participaciones de un dólar cada una. 5.- OMAR ALEJANDRO TREJO CRUZ, propietario de noventa y nueve participaciones de un dólar cada una. Quienes representan el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que determina los artículos 119 y 238 de Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- INFORME GERENTE

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE 2018

3.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Preside la Junta el Sr. Omar Trejo C, en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Clara Cruz, la misma que comprueba por unanimia el quórum, con un equivalente del cien por ciento; pasa a solicitar a secretaria se de lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Da por continuo la sesión con el orden del día; toma la palabra el Sr. Angel Herrera y dice empezar con el primer punto del orden del día que es **1.- INFORME DE GERENTE**.- Toma la palabra el Sr. Luis Trejo C, y da conformidad al informe de Gerencia y manifiesta al informa que en el año 2018 se dio por concluida la Internacionalización de la Empresa ante la DIAN obteniendo el Permiso de Prestación de Servicios No. PPS-CO-0254-18 del 24 de julio de 2018; he vuelto a recalcar la necesidad de unir esfuerzos para que la Empresa siga avanzando y creciendo en el ámbito internacional y lograr una estabilidad tanto de trabajo como en lo financiero. Bi Como es de conocimiento general y por situaciones económicas a nivel de País nuestros principales Clientes disminuyeron el monto de importaciones en un 40% en sus importaciones trayendo como consecuencia bajas de ingresos para la actividad normal de nuestra Empresa y de seguir esta situación tanto como moción revisar los sueldos para el próximo año fiscal. **2.- APROBACION DE BALANCES 2018**, El Sr. Xavier Fierro como Gerente de la Empresa da la palabra a la Sra. Amanda Malquin, Contadora de la Empresa para que proceda a dar lectura a los balances, GENERAL, COMPROBANCION y RESULTADOS analizados y revisados en toda su extensión estos balances, toma la palabra el Sr. Luis Bolívar Trejo C, y da conformidad al balance.**3.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS**.- ELECCION DE GERENTE Y PRESIDENTE.- toma la palabra la Sra. CLARA CRUZ L., y pone a moción la reelección de las mismas personas para que continúen ejerciendo sus funciones en los cargos que actualmente desempeñan, ya que por concluir los proyectos que se han propuesto durante estos años en sus cargos, se somete a votación esta moción, la misma que es acogida favorablemente por unanimidad por todos los Señores Accionistas presentes. Una vez concluida esta reelección se procede a tomar juramento a las nuevas

TRANSPORTE ASESORAMIENTO
Rosero Garzón Cía. Ltda
TRAMITES ADUANEROS
TRIBUTACIÓN
TRAMITES EN LA PROEC
TRANSPORTE

autoridades de la empresa. Acto que lo hace el Sr. Luis Trejo C., y posesiona a las autoridades mencionadas. .- Intervención en cuanto al informe del Sr. Gerente se procede a votación para que todas y cada una de las organizaciones sean aprobadas, esta vez tomada la votación se acepta por unanimidad en conformidad de los accionistas, el Presidente manifiesta su preocupación por la reducción del flujo de transporte en Tulcán el año anterior dentro del transporte prestado en forma general. Pide la palabra La Sra. Clara Cruz L. y manifiesta como Gerente saliente del Gerente como del Presidente y formalizan nuevamente el apoyo total como secretarias para las autoridades designadas para la obtención de todos los propósitos planteados y alcanzar todas las metas propuestas. Toma la palabra la Sra. Contadora indicando que la empresa está al día en todo lo que concierne a obligaciones tributarias, obligaciones laborales y Patronales, obligaciones con las entidades de control estatal y municipal, toma nuevamente la palabra el sr. Angel Herrera, quien solicita la ratificación a todas las decisiones tomadas en la presente Asamblea, se procede a votación para que todas y cada una de las organizaciones sean aprobadas, esta vez tomada la votación se acepta por unanimidad en conformidad de todos los accionistas, todos los puntos antes mencionados para de esta manera cumplir y evitar todas las sanciones establecidas por Gerencia General. Siendo las 21 horas 30 minutos la sala declara en receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez terminada la sesión, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, siendo el Presidente Ing. Omar Trejo, Quien dejo el buenas esta junta.

Ing. Omar Trejo
PRESIDENTE

Sra. Clara Cruz
SECRETARIO AD-HOC

DIRECCIÓN: Calle Maldonado S/N y Av. Brasil / Telf.: 062 983013 Cel.: 0999477027 / TULCÁN - ECUADOR