



Compañía
TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A.
CONVOMACH

R.U.C. 1792043387001*Consejo Nacional de Tránsito Resolución No. 008-CJ-017-2006-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución 06.Q.I.J. 1680

Telf. 0993062940

convomachsa@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE
VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A.**

Siendo las diecisiete horas con cinco minutos, en la ciudad de Machachi, en las oficinas de la Compañía calle De las Cuevas Nro. OE3-185 intersección Panamericana Sur, a los cinco días del mes de Abril del año 2019, los accionistas debidamente convocados por la prensa se constituyen en junta general ordinaria, en la dirección indicada, presididos por el Sr. Raúl Altamirano Arias, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Srta. Ana Cortez, Gerente General para tratar la siguiente convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

Machachi, 28 de Marzo 2019

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DE
VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A. CONVOMACH**

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A. CONVOMACH a celebrarse el día viernes 05 de Abril del año 2019 a las 16H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Machachi calle De las Cuevas Nro. OE3-185 intersección Panamericana Sur, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Presidencia
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisarios del ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación de Balances y Anexos del Ejercicio Económico del año 2018.
- 5.- Resoluciones Varias.

Los balances, anexos e informes se encuentran en los archivos de la oficina de la compañía.

Se convoca de manera especial e individual al Señor Manuel Luján, Comisario Principal de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Raúl Altamirano Arias
PRESIDENTE

Srta. Ana Cortez Proaño
GERENTE GENERAL



Compañía
TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A.
CONVOMACH

R.U.C. 1792043387001*Consejo Nacional de Tránsito Resolución No. 008-CJ-017-2006-CNTT
Superintendencia de Compañías Resolución 06.Q.I.J. 1680

Telf. 0993062940

convomachsa@hotmail.com

Previamente a instalarse la junta, el señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas pone en consideración la convocatoria, la misma que se da lectura por parte de la señorita Gerente, que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, de forma inmediata pregunta que a través de Secretaria se le informe si existe el quórum reglamentario, secretaria informa que existe la presencia de una capital presente suscrito y pagado de MIL DOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, por la cual se instala la junta, procediendo a tratarse el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

1.- Informe de Presidencia

El Sr. Presidente agradece a los accionistas que acompañaron en la misa del niño Jesús.

Se hace la gestión para la reconstrucción del muro de la parada de la Compañía, para de esta manera poder tener la autorización de la misma.

Da a conocer que se ha gestionado con dos profesionales para la realización del cerramiento del terreno.

También manifiesta su malestar por los compañeros que no colaboran y no pagan sus haberes a tiempo y que no es posible que la compañía tenga un deterioro solo por falta de colaboración y pago de ciertos compañeros, que se debe tomar conciencia y estar agradecidos con la compañía ya que a través de ella tenemos muchos beneficios.

2.- Informe de Gerencia

La Señorita Gerente, da la cordial bienvenida a todos los accionistas,

Da a conocer que se ha dado la misa del Niño Jesús, como todos los años y que agradecía a todos los que han asistido y colaboraron con las ofrendas.

También se informa que se pudo obtener el permiso de la parada temporal para las unidades de la Compañía pero lamentablemente existieron inconvenientes con los ilegales.

Se manifiesta que se ha hecho la gestión para el cerramiento del terreno.

En cuanto a lo económico da a conocer que hay más gastos que ingresos y que únicamente es por falta la colaboración y el deseo de ponerse al día en sus haberes cada accionista que está debiendo, y que se les recuerda que todos los accionistas sin excepción tienen los mismos derechos como obligaciones que cumplir.



TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A. CONVOMACH

R.U.C. 1792043387001 *Consejo Nacional de Tránsito Resolución No. 008-CJ-017-2006-CNTT
Superintendencia de Compañías Resolución 06.Q.I.J. 1680

Telf. 0993062940

convomachsa@hotmail.com

Da a conocer un informe detallado de los accionistas que están debiendo hasta el 31 de Diciembre 2018.

3.- Informes de Comisarios.-

El Comisario Principal Sr. Manuel Lujé, informa que las cuentas han sido manejadas de una manera honrada y clara y que los accionistas se encarguen de aprobar o negar los balances.

Y manifiesta su preocupación por el elevado monto que deben ciertos compañeros y que ya es hora que se pongan al día porque la compañía es de todos.

4.- Aprobación de Balances del año 2018

Luego de leídos los balances por la Sra. Contadora Ing. Mayra Caguano, y posterior a las recomendaciones del señor comisario, se empieza una deliberación con la participación de cada uno de los accionistas y escuchada con atención cada una de las manifestaciones se acepta los balances, toma la palabra el Señor Presidente y pregunta a la asamblea si se aprueba o no los balances, contestando la asamblea en forma unánime que quedan aprobados los balances del año 2018.

5.- RESOLUCIONES VARIAS.-

Se resuelve dar un plazo de 60 días a los accionistas que deben para que se pongan al día en sus haberes, por lo menos hasta el año 2018.

Se resuelve consultar con un profesional del derecho (abogada/o societario) para las personas que ya no desean ser parte de la compañía y desean ceder sus derechos y acciones.

Se resuelve, tener varias proformas y propuestas para empezar el cerramiento del terreno, y comenzar a gestionar el permiso de construcción para la sede de la compañía.

Se resuelve no aumentar el pago del arriendo hasta construir la sede propia de la compañía.

Sin tener más que tratar se da un receso de 40 minutos para la realización del acta, se reanuda la sesión se aprueba y se da por terminada la misma siendo las 20 horas con 35 minutos.



EL PRESIDENTE
Sr. Raúl Altamirano Arias

Transportes de Volquetas
Ciudad de Machachi
CONVOMACH
RUC. 1792043387001



LA SECRETARIA
Srta. Ana Cortez Proaño