



ACTA N° TSUI 2019-04

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS URGENTES INTERNACIONALES TRANSURGINT S.A.

En la ciudad de Tulcán a los 18 días del mes de marzo del 2019, se solicita a la Junta General de Accionistas y socios que conforman Transportes y Servicios Urgentes Internacionales TRANSURGINT S.A., a una reunión con la finalidad de tratar el siguiente orden del día requerido por la Empresa:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del señor Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros año 2018.
- 5.- Posesión de los nuevos dirigentes de la empresa para el periodo 2019 y 2020
- 6.- Resoluciones
- 7.- Clausura.

1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.

Con una asistencia del 78% de accionistas se instala la Asamblea cuando siendo las 16H30 p.m., se instala la sesión convocada dando la bienvenida por parte del representante legal Sr. Edison Játiva, con los mejores deseos de prosperidad y que este año sea lleno de trabajo para todos los socios que conforman la Empresa de transporte Pesado Transportes y Servicios Urgentes Internacionales S.A y así puedan cumplir todas sus metas planteadas.

El señor Presidente Ing. Bolívar Rodolfo Játiva da por su parte la bienvenida y agradece la asistencia de todos los socios y accionistas a la sesión convocada.

Actuando como secretaria la así también actúa como secretaria la Ing. Sandra Liliana Figueroa Puetate.





2.- Informe del señor Gerente.

Como segundo Punto a tratar en la sesión se procede a dar lectura del informe del periodo 2018 por parte del señor Gerente Sr. Edison Andrés Játiva López.

El señor Edison Játiva en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa de Transporte Pesado TRANSURGINT S.A. el periodo 2018, para el sector del transporte pesado se mantuvo augurando un incremento favorable para el año 2019.

Manifiesta que se plantearon nuevas metas y objetivos para el año 2018, llegando a cumplir la mayoría y logrando una estabilidad económica y fortaleciendo la prestación de servicios de transporte pesado con un personal capacitado, estabilizando a la empresa en el mercado competitivo, ya que muchas empresas de transporte cerraron sus puertas y otras en cambio ofrecieron a los clientes costos muy bajos por transportes generando competencia desleal.

En este año 2018 se mantuvieron los clientes, que han confiado en nosotros y que volvieron a sus actividades de comercio exterior, gracias a las nuevas leyes establecidas por el gobierno nacional, ellos al igual que nosotros se encuentran en un proceso de reactivación económica y proyectan la el año 2019 incrementar sus importaciones y exportaciones, lo cual nos favorece a nosotros como transportadores.

Podemos señalar que la empresa trabaja con las tarifas de transporte vigentes, mantenido un mercado de competencia legal, y estabilizando a la empresa económicamente, con sus unidades de trabajo en buen estado para la correcta transporte de las mercaderías, llegando a los diferentes destinos oportunamente.

En este periodo de trabajo tengo un agradecimiento profundo para todo el equipo de trabajo, socios, accionistas, administradores quienes contribuyeron con su contingente incondicional, logrando el fortalecimiento de nuestra empresa, cumpliendo un año más con el objetivo principal que es de no cerrar nuestras puertas y mantener activa la empresa incrementando nuestro equipo de trabajo, fijando metas que sean alcanzables para los años venideros, ofertando a nuestros clientes internos y externos el mejor servicio del mercado.





3.- Informe del Señor Comisario

El Sr. Wilmer Hernán Játiva López, comisario de la empresa por el periodo 2018, procede a la lectura de su informe correspondiente a la actividad administrativa y financiera de la empresa, este año fue satisfactorio para nuestras actividades en el sector transporte.

Las metas planteadas por la empresa fueron cumplidas en su mayoría, para el año 2018 la empresa mantuvo sus relaciones comerciales presentando un servicio de calidad y oportuno a sus clientes en todos los servicios requeridos, así también puedo señalar que estas relaciones mantuvieron a la empresa activa y fortalecida cada día ya que se obtuvo utilidad, la misma que se realiza la distribución del 15% a trabajadores, genera un pago de impuesto a la renta, cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y sociales, generando un ambiente laboral satisfactorio.

La Empresa de Transportes y Servicios Urgentes internacionales, cada día proyecta crecimiento gracias a la colaboración de todos quienes la conforman, para finalizar quiero manifestar que deseo los mejores éxitos para el año 2019, que las nuevas metas y objetivos proyectados se cumplan a cabalidad.

4.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

Se presenta para el análisis los estados financieros correspondientes al año 2018 a la Asamblea para que todos tengan conocimiento de los movimientos financieros de la empresa.

Los Estados financieros se reflejan la situación económica real de la empresa, realizando una comparación con estados financieros del año 2017, y se puede observar que en los estados financieros del año 2018 reflejan una utilidad manteniendo activa a la empresa y fortalecer sus actividades económicas y financieras con miras a cumplir sus objetivos propuestos para el año 2019.

Podemos observar que los ingresos se han mantenido, los costos y gastos, son los mínimos para prestar nuestros servicios con calidad, con el cumplimiento en el pago de obligaciones oportunamente para no generar recargos o sobrecostos que generan pérdida para la empresa.





Podemos señalar que la empresa mantiene una estabilidad laboral y económica gracias al buen funcionamiento de sus proveedores y clientes, para el año 2019 se estima tener una mayor utilidad.

5.- Posesión de los nuevos dirigentes de la empresa para el periodo 2019 y 2020

La Junta General de Accionista realizo a reelección de Gerente General Señor Edison Játiva y Presidente Ingeniero Bolívar Játiva de la Empresa para el periodo comprendido 2019 y 2020

El Señor Edison Játiva, manifiesta sentirse agradecido por la reelección y se compromete con la Junta General de Accionista a seguir trabajando, dando el fiel cumplimiento con los reglamentos establecidos para el buen desarrollo de las actividades de la empresa, encaminadas al desarrollo y cumplimiento de metas y objetivos.

El Ing. Bolívar Játiva al igual que el señor Gerente expresa su agradecimiento a la Junta General de Accionistas, por su confianza depositada y señala que todas sus labores serán en beneficio de la empresa buscando el bienestar común de todos.

6.- Resoluciones.

6.1 En las resoluciones se procede con la aprobación de los siguientes informes presentados a la Junta General de Accionistas:

Informe señor Gerente
Informe señor Comisario

6.2 Aprobar los Estados financieros del año 2018, los mismos que serán presentados al Servicio de Rentas Internas Y La Superintendencia de Compañías y demás entidades que los soliciten.

Se establece presentar oportunamente los informes financieros correspondientes al año 2018 al Servicio de Rentas Internas para el pago debido de Impuesto a la Renta generado y cumplir con la presentación de los documentos y demás requerimientos a la Superintendencia de Compañías.

Se procede con la probación de todas las resoluciones por la Asamblea, las mismas que fueron presentadas con el único fin de fortalecer y fortalecer a la empresa con miras a cumplir los nuevos objetivos para el





nuevo ejercicio contable, y con la presentación oportuna de la información a las entidades de control que estamos sujetos.

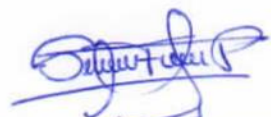
7.- Clausura

Procedemos a realizar la clausura de la sesión, finalizando el orden del día a la Junta General de Accionistas, 20h00. p.m.

Para constancia firman,



Sr. Edison Andrés Játiva López
GERENTE



Ing. Sandra Liliana Figueroa
SECRETARIA

