



COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA JHOGO S.A.

ACTA N° 70

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA JHOGO S.A

JHOGO S.A.

En la ciudad de Tulcán a los 23 días del mes de Marzo del 2018 se reúnen en Junta General de Accionistas los socios que conforman Transportadora de Carga Pesada JHOGO S.A con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum en 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 2017.
5. Resoluciones.
6. Clausura.

Primer Punto.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM EN INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Con la asistencia total de 16 accionistas se instala la asamblea cuando son las 15:00 horas actúa como secretaria la Lcda. Lourdes Villota.

Segundo Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El señor Omar Guerrón Gerente hace conocer de su actividad realizada desde su nombramiento en el que se destacan principalmente la continuación de contratos de transporte con la Empresa Pública: Unidad Nacional de Almacenamiento y otras particularidades detalladas en el informe.

Tercer Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.

El señor Edwin Obando da a conocer en la Asamblea su respectivo informe correspondiente a las actividades administrativas y financieras de la empresa.

Cuarto Punto.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

Los estados financieros correspondientes al año 2017 son expuestos en la Asamblea para conocimiento y análisis de todos los accionistas de que conforman la compañía. Los mismos que reflejan la situación real de la empresa.

Quinto punto.- RESOLUCIONES.

1. Se aprueba por unanimidad los INFORMES presentados por el Gerente y Comisario.
2. Se aprueban los estados Financieros correspondientes al año 2017.
3. Aprueban presentar los informes financieros al SRI para el pago debido de Impuestos a la Renta.

Sexto Punto.-CLAUSURA.

Siendo las 19h30 se procede a clausurar la Junta.

Para constancia firman:


Ab. Omar Guerrón C.

GERENTE

Oficina Principal - Tulcán:
Calle Olmedo y Ayacucho
Edif. Mutualista Benalcázar
Quinto Piso - Ofic. 502
Telf.: 062 962927

HUAQUILLAS:
Av. de la República N° 117
y Arenillas - Plazoleta
Telf.: 072996928