

“Ellevo mi negocio, almorzo bien, me acuesto”

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSPORTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes de Abril del 2010, a las 14:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES CIA. LTDA., en la oficina ubicada en el Barrio La Serrana calle Juan José 75 y Humberto Toro.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Ing. Marco Salazar Montoya Socio con 198 participaciones

Dr. Francisco Salazar Montoya Socio con 2 participaciones

El encuentro presenta todos los roles de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 10 de abril del 2010, de acuerdo al siguiente orden del día:

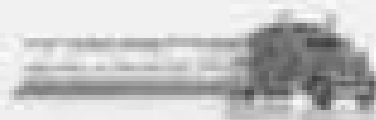
1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el año 2009.
2. Conocer sobre los estados financieros presentados en los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del 2010.
3. Probar los nuevos proyectos y presentados por parte de la gerencia.

La Dra. Presidenta Ejecutiva Sara Cecilia Manilla, pone en la lectura a la asamblea a la Junta General para presentar o resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es recibido por la Secretaría de la Junta Dra. Norma Norma Buitrago por lo que a cada punto de la convocatoria:

1.- La Señora Presidenta pide se le lecture el Informe del Gerente.

2.- Se presenta por parte del Gerente los Salarios y Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2010, quedando de acuerdo en los estados presentados.

3.- Manifiesta los roles se determinó que durante este periodo actual, una vez realizado en los meses con relación al año 2010, como se debe a los roles que define el país en el mes de octubre que se comienza la economía y a pesar de la situación podemos continuar con los objetivos empresariales, durante este periodo se continuó con los planes estratégicos con otras empresas del Transporte y generar trabajo adicional dando cumplimiento a los objetivos planeados y atendiendo las requerimientos de Norma apertura a nuevos clientes, se espera seguir creciendo con el apoyo de nuestros colaboradores internos y externos para ser competitiva en todo competitivo y alcanzar un mayor posicionamiento en el mercado de transporte privado.



Se evalúan nuevas estrategias que permitan seguir dando veracidad a la información durante el año 2020 durante la etapa sensible por la pandemia del COVID19.

4- En relación a las utilidades generadas en el periodo 2019 se decidió que no se pague a los accionistas en el año actual, con respecto a las utilidades acumuladas de años anteriores no se revertirá a los accionistas, con la finalidad de dar liquidez a la empresa para el giro del negocio durante la crisis sanitaria.

No habiendo más puntos que tratar, se dispuso un receso de 30 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactado el acta se levantó la junta y se dio lectura con presencia de todos los señores presentes la escritura por unanimidad. En constancia del lo cual firmen todos los señores:

La junta se levantó a las 17:00.

Sanchez, 10 de abril del 2020


Sr. Martín Rodríguez Torres
SUCEO


Sr. Rafael Quintana Barrios
SUCEO



CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos se convoca a los socios y accionistas de la empresa de transporte TRANSAVIHUAUCO S.A. S/TA, a la junta GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de 12º ORDEN, que se llevará a cabo el viernes 10 de Abril del 2020 a las 14:00. En las instalaciones de la misma, ubicada en las calles Juan José 18.75 y Horizontes Tinto en Sangayal, siendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y revisar sobre el informe que presentará el gerente por el año 2019.
2. Conocer sobre los cuentas presentadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.
3. Evaluar los nuevos proyectos y presentados por parte de la gerencia.

Ing. Marlon Echeverría

GERENTE GENERAL

Sangayal, 05 de marzo del 2020



Informe
ACORDADA DE
TRANSPORTES S.A. LTDA.
Cúcuta

DE MI REPRESENTACIÓN

Informo representando a la Junta General de Accionistas el informe de labores correspondiente al ejercicio económico y financiero del 2015 de la compañía de transportes TRANSPORTES S.A. LTDA.

CUMPLIMIENTO CON LA LEY

Como es de su conocimiento, la Compañía inició sus actividades en julio del 2015 y durante el ejercicio fiscal 2015 se obtuvieron ingresos provenientes de la actividad económica principal de la empresa como es la prestación de servicios de Transporte de carga pesado por carretera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las metas y objetivos establecidos por la Empresa para el 2015, fueron los de lograr económicamente los ingresos de la compañía mediante la prestación de nuestros servicios a nuestros clientes con la aplicación de nuestra cultura de clientes, dando cumplimiento por parte de los colaboradores en la compañía con los objetivos planeados, proceso, fortaleciendo a nuestros clientes para brindarles productos de nuestra compañía tal como se dio en el Estado de Guayaquil.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y OTRAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas y se encuentra a entera disposición de ustedes las reportes de las Juntas Generales con sus respectivos documentos de apoyo.

DE LA ADMINISTRACIÓN

La implementación de políticas para los diferentes áreas de la Empresa con la finalidad de cumplir con sus obligaciones de calidad, han sido atendidas de acuerdo con la ley, obteniendo los permisos necesarios para operar y mantener la imagen.

OPERACIONES

Con relación a la operación, se han realizado que hemos cumplido de acuerdo a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.



SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera de la empresa al 2012 es la siguiente:

BALANCE GENERAL	
Total Activos Corrientes	161.409,12
Total Activos No Corrientes	281.947,21
TOTAL DEL ACTIVO	443.356,33
Total Pasivos Corrientes	211.398,17
Total Pasivos No Corrientes	132.116,38
TOTAL DEL PASIVO	343.514,55
Total Patrimonio Neto	99.841,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443.356,33

BALANCE DE RESULTADOS	
Total Ingresos por Ventas	482.118,00
Total Costos e Gastos	467.094,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.023,60
Participación Excepcional	5.103,70
UTILIDAD PARA LA PERMANENCIA	20.127,30

RESPONSABILIDAD

Una vez concluido este ejercicio y haber informado sobre la situación financiera de la empresa, agencias y grupos afiliados de los seguros administrados para el ejercicio de los seguros y sus pólizas, recomendar al respecto al que en forma conjunta, solidariamente los seguros administrados que los pólizas continúan siendo del ejercicio y para de la situación difícil en la que se encuentra el país.

Atentamente,


MARTÍN SÁNCHEZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 TRANSILVANIA SEGUROS

TRANSILVANIA SEGUROS S.A. DE C.V.

Domicilio: Calle 100 No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México

Teléfono: (55) 55 55 55 55

Correo: transilvania@transilvania.com.mx