

“Ellemba, nupayawta, allinaylla hanaq wasaylla”
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA
TRANSPORTADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Huaran, a los 10 días del mes de Abril del 2018, a las 14:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTADORA CIA. LTDA., en la oficina ubicada en el Barrio La Serrana calle Juan José 75 a Humberto Torío.

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

Ing. Marco Salazar Montalvo Fortis con 198 participaciones

Dr. Francisco Salazar Montalvo Fortis 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 2018, de acuerdo al siguiente orden del día:

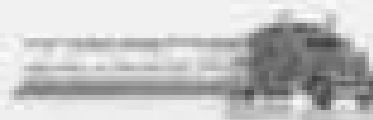
1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el año 2018.
2. Conocer sobre los estados financieros presentados en los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del 2018.
3. Poner los nuevos proyectos y presentados por parte de la gerencia.

La Dra. Presidenta Ejecutiva Sara Cecilia Marín, 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 Burgos por lo que a cada punto de la convocatoria:

1.- La Dra. Presidenta pide se le lea el Informe del Gerente.

2.- Se presenta por parte del Gerente los Salarios y Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2018, quedando de acuerdo en los estados presentados.

3.- Manifestar los roles se determinó que durante este periodo actual, una vez realizado en los meses con relación al año 2018, como se debe a los roles que cumple 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 planificados 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 decide 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 dispone un receso de 30 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactado el acta se remite la misma y se da lectura con presencia de todos los señores señores la corporación por unanimidad. En constancia del lo cual firman todas las autoridades.

La junta se levanta a las 17:00.

San José, 10 de abril del 2020


Sr. Martín Rodríguez Torres
P.D.


Sr. Rafael Quirós Rodríguez
P.D.



CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos se convoca a los socios y accionistas de la empresa de transporte TRANSAVIACIONES CIA. LTDA., 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, ubicadas en las calles Juan José LA TE y Horizontes Tercio en Sanquinal, 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. Revisar los nuevos proyectos y presentados por parte de la gerencia.

Ing. Nelson Riquelme

GERENTE GENERAL

Sanquinal, 05 de marzo del 2020



Informe
ACORDADA DE
TRANSPORTES S.A. LTDA.
Cúcuta

DE LOS RESULTADOS

Informe representativo 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 OBLIGACIONES

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.

ACTIVAS Y PASIVAS

Los activos y pasivos mostrados por la Empresa para el 2015, fueron los del tipo corriente; los ingresos de la compañía fueron producidos en su mayor medida a partir de las ventas de la actividad de transporte por carretera, dando como resultado que para este año contable se ha cumplido con las obligaciones pendientes por pagar, tributarias y financieras por lo tanto quedando la empresa en su mayor medida al tanto de las obligaciones.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES JUNTA GENERAL

Se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas y se encuentra a entera disposición de cualquier información de las Cuentas 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, esto nos ha permitido mantener nuestro prestigio y mantener la imagen.

OPERACIONES

Con relación a la operación, se han verificado 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	161.408,12
Total Activos No Corrientes	281.947,21
TOTAL DEL ACTIVO	443.355,33
Total Pasivos Corrientes	211.006,17
Total Pasivos No Corrientes	132.114,38
TOTAL DEL PASIVO	343.120,55
Total Patrimonio Neto	100.234,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443.355,33

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 DISTRIBUCIÓN	20.127,30

RESPONSIVIDAD

Una vez concluido este ejercicio y haber informado sobre la situación financiera de la empresa, agudizada el espíritu crítico de los señores accionistas para el desarrollo de sus gestiones y sus papeles, recomendamos así mismo al que en forma constante, solidariamente, los señores accionistas que nos permitan continuar dentro del ejercicio y para de la situación difícil en la que se encuentra el país.

Atentamente,


MARTÍN SÁNCHEZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 TRANSMISORA DE ENERGÍA

TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. DE C.V.

Procedente: Calle 100 No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México
 Teléfono: (55) 55 55 55 55
 Correo: info@transmisa.com.mx