

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HEAVYTRANSPORT S.A.

En la Ciudad de Hachachi a los veinte y nueve días del mes de Abril del dosmil dieciocho; siendo las nueve con treinta minutos se instala la Junta General de accionistas previa convocatoria realizada con el objeto de conocer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe señores Gerente y Presidente.
- 4.- Informe señores Comisarios.
- 5.- Informe Balances Financieros 2017.
- 6.- Distribución de Utilidad 2017.
- 7.- Conocimiento análisis del presupuesto para el año 2018.
- 8.- Asuntos Varios.

* PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por medio de secretaría se procede a tomar lista estando veinte y nueve presentes, veinte y tres ausentes, cuatro justificaciones, habiendo quórum se instala la Junta General Ordinaria.

* SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

* TERCERO: INFORME SEÑORES GERENTE Y PRESIDENTE.

El Sr. Marcelo Yáñez... toma la palabra y manifiesta, procede a dar lectura de su informe, el cual queda adjuntado en actas.

El Sr. Martín Caizawisa... Procede a dar lectura del informe del Sr. Presidente, el cual queda adjuntado en actas.

RESOLUCIÓN: Quedaría aprobado el informe de los señores gerente y presidente con la aceptación de todos los accionistas, que tenemos que presentar a la Superintendencia de Compañías.

*** CUARTO: INFORME SRS-COMISARIOS.**

Por medio de secretaría se procede a dar lectura del informe de los señores comisarios, el cual es adjuntado en actas.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe de los señores comisarios por unanimidad y sin ninguna observación.

*** QUINTO: INFORME BALANCES FINANCIEROS 2017.**

El Ldo. Rolando Romero, manifiesta como es de costumbre, obligación de los directivos de la compañía, darles un informe anual con respecto a los ingresos a los gastos, a los activos, pasivos y el patrimonio de la compañía de como terminó, para que ustedes con el conocimiento pleno de esta información conozcan y aprueben la información que se ha dado durante el año dos mil diecisiete, se adjunta el balance 2017 en actas.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad se resuelve aprobar el Balance dos mil diecisiete.

*** SEXTO: DISTRIBUCIÓN UTILIDAD 2017.**

El Sr. Contador expone la utilidad reflejada en el año 2017, para lo cual indica que se tiene que pagar primeramente el 15% a los trabajadores, posteriormente restar el 10% de reserva legal y la diferencia a lo que resuelva la junta.

RESOLUCIÓN: La junta general de accionistas resuelve que se capitalice la utilidad, que corresponde del año 2017.

*** SEPTIMO: CONOCIMIENTO ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.**

El Sr. Contador expone los ingresos e ingresos presupuestados para el año 2018, lo cual se aprueba por mayoría incrementando la cuota de administración a \$ 50,00 desde Mayo 2018.

*** OCTAVO: ASUNTOS VARIOS .**

El Sr. Martin Carzaluiza... toma la palabra para dar a conocer en el año 2017 vendió las acciones la Sra. Sandra Changaloisa al Sr. Hugo Ayala, el cual es presentado en la Junta General.

El Sr. Wladimir Huñez.- manifiesta sobre un oficio solicitando anticipos a la facturación de las empresas a la cual prestan servicios.

RESOLUCIÓN: No hay apoyo a la moción, por falta de flujo de dinero.

Sin mas puntos a tratarse se clausura la sesión de accionistas siendo las doce horas con treinta minutos.


GERENTE




PRESIDENTE