

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.

En el cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, San Felipe, a los 6 días del mes de marzo del 2018 a las diecinueve horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.**, ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, convoca a junta general ordinaria el día 6 de abril del 2018 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los estatutos de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de **LA COMPAÑÍA DE TANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A. A LA JUNTA ORDINARIA**, que tendrá lugar el 16 de abril del 2018 a las diecinueve horas (19h00), en el local social o sede de la **COMPAÑÍA** que se encuentra ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, bajo la conducción del Ing. Gabriela Paola Palma Corrales, gerente^a de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Destino de las utilidades
4. Recordar la cesión de acciones que se realizaron en el año 2017

f) Ing. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS


Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL


Ing. Eliana Nathalie Palma
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la convocatoria y la lista de asistentes junto con una copia del acta se archive en el expediente de juntas generales.

La presidente, Eliana Nathalie Palma Corrales toma la palabra para agradecer la presencia de los socios y da paso al primer punto de la convocatoria.

Primer punto.- Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017

La Ing. Gabriela Paola Palma Corrales gerente de la compañía manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2017 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas; sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el gerente detalla minuciosamente el informe preparado por la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo punto.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2017

Interviene la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales gerente de la compañía quien pone en consideración de los socios el estado de pérdidas y ganancias, interviene la Ing. Eliana Nathalie Palma Corrales presidente de la compañía y mociona que la junta general ordinaria de socios apruebe el estado anual de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017, moción es sometida a votación y por unanimidad la junta general ordinaria de socios resuelve aprobar el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017

Tercer punto.- Destino de las utilidades

Interviene la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales gerente de la compañía quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene Ing. Eliana Nathalie Palma Corrales y mociona que la junta universal de socios resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de socios por unanimidad RESUELVE: Acumular las utilidades.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los estatutos de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A. A LA JUNTA ORDINARIA**, que tendrá lugar el 16 de abril del 2015 a las diecinueve horas (19h00), en el local social o sede de la COMPAÑÍA que se encuentra ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, bajo la conducción del Ing. Gabriela Paola Palma Corrales, gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Destino de las utilidades
4. Recordar la cesión de acciones que se realizaron en el año 2017

f) Ing. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS

Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL

Ing. Eliana Nathalie Palma
PRESIDENTE

Cuarto punto.- Recordar la cesión de acciones que se realizaron en el año 2017

La Ing. Eliana Nathalie Palma Corrales presenta y da lectura a las actas de cesión de acciones realizadas en el año 2017



Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL



Ing. Eliana Nathalie Palma
PRESIDENTE