

**COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO
PALMA & MADRID
ASOCIADOS S.A.**

**INFORME DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS 2019**

**AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2019**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.**

Latacunga 15 de abril del 2020

Señores. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente. -

De nuestras consideraciones

A nombre y representación de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.** nos dirigimos a ustedes para presentarles un atento y cordial saludo, a la vez que aprovechamos la oportunidad para remitirles los informes y las actas de aprobación correspondientes.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines correspondientes.

Atentamente.



Ing. María Fernanda Palma Corrales
GERENTE GENERAL

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 2020 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 2020 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 2020 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 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Destino de las utilidades
4. Lectura de los nombramientos del nuevo gerente general y presidente de la compañía.



Ø Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS



Ing. María Fernanda Palma C.
GERENTE GENERAL



Mgs. 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 2019

La Ing., María Fernanda Palma Corrales gerente de la compañía manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2019 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 2019

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 2019. 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 2019

Tercer punto. - Destino de las utilidades

Interviene la Ing., María Fernanda 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.

Cuarto punto.- Lectura de los nombramientos del nuevo gerente general y presidente de la compañía.

La Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales presenta y da lectura al nombramiento de la Ing. María Fernanda Palma Corrales como GERENTE GENERAL por el periodo de dos años según el Capítulo Quinto Art. Décimo Noveno, Disposición Transitoria Primera del Estatuto de la Compañía, para que la presente legal, judicial o extrajudicialmente y las demás funciones señaladas.

Así como también presenta y da lectura de su nombramiento como presidente por el periodo de dos años según el Capítulo Cuarto Art. Décimo Octavo, Disposición Transitoria Primera del Estatuto de la Compañía, para reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, hasta ser legalmente subrogado salvo que la junta general designe un interino.

La Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales presidente de la compañía siendo las 20h30 declara un receso para que se redacte el acta:

Una vez reinstalada la junta general ordinaria de socios a las 21h30 se da lectura del Acta, y la Ing., María Fernanda Palma Corrales mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

La Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales presidente somete a votación y la junta resuelve: **RESOLUCIÓN**, la junta general ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.



Ing. María Fernanda Palma C.
GERENTE GENERAL



Mgs. Eliana Nathalie Palma C.
PRESIDENTE

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 2020 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. María Fernanda 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 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Destino de las utilidades
4. Lectura de los nombramientos del nuevo gerente general y presidente de la compañía.



∅ Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS



Ing. María Fernanda Palma C.
GERENTE GENERAL

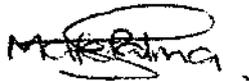


Mgs. Eliana Nathalie Palma C.
PRESIDENTE

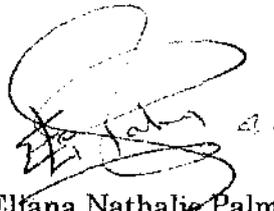
La Ing. Eliana Nathalie Palma Corrales presidente de la compañía siendo las 20h30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la junta general ordinaria de socios a las 21h30 se da lectura del Acta, y la Ing., María Fernanda Palma Corrales mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

La Ing. Eliana Nathalie Palma Corrales presidente somete a votación y la junta resuelve: RESOLUCIÓN, la junta general ordinaria de socios de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.



Ing. María Fernanda Palma Corrales
GERENTE GENERAL



Mgs. Eliana Nathalie Palma
PRESIDENTE