

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSCARCASA 17 DE FEBRERO S.A.

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, desde las 15:00 del día de hoy 10 de marzo de 2019 se instala la Asamblea General de Socios de la Compañía Transcargasa 17 de febrero S.A. en el local de la compañía ubicada en la parroquia Calderón Calle Geovanny Calles lote 69 y Palermo se reúnen los socios a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Informe Económico del Gerente General
4. Informe del Económico Financiero por parte del Contador
5. Lectura del Informe de Comisario
6. Aprobación Estados Financieros año 2018
7. Asuntos Varios
8. Clausura de la Junta.

Una vez constatado el quorum, es instalada la Junta de General Extraordinaria de Socios por parte del Señor Presidente Wilson Leime.

El Señor Presidente, da la bienvenida manifestado el orden del día y pide su aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General, toma la palabra para dar a conocer el Informe Económico para el año 2018, en el cual especifica que si ha existido movimiento y nos ha dejado una utilidad de 1016.93 y menciona que para el siguiente año incrementar su utilidad de la misma. Pone a consideración de los socios el informe, el cual es aceptado a conformidad por todos los presentes.

Adicionalmente, el Gerente manifiesta que se han realizado varias reuniones con diferentes instituciones a fin de concretar alguna contratación para el año 2019, y así generar trabajo e ingresos para los socios.

De otra parte, agradece la confianza depositada e indica que va a seguir trabajando en el bienestar de los socios.

El Señor Presidente, toma la palabra y agradece al Gerente General por su labor desempeñada, y pide al Contador que exponga el informe económico financiero, realizado.

El Contador manifiesta, que conforme a lo manifestado por el Señor Gerente si existe movimiento por parte de la compañía y que el próximo año mejoren los ingresos de la misma, y que por todos los cambios que han establecido en lo que refiere al transporte no se ha podido mejorar la situación de la compañía.

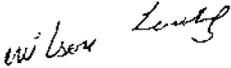
Los socios aceptan a conformidad el informe presentado por el contador.

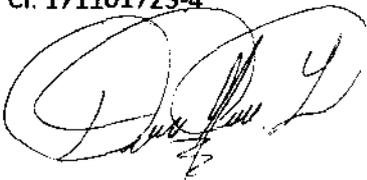
El Señor Fabián Moya Silva, leyó su informe el cual manifiesta que todos los procesos se encuentran debidamente respaldados en apego a los estatutos y normas de control interno.

Una vez, leído y expuestos los informes, el Señor Presidente toma la palabra y pone en consideración la aprobación de los Estados Financieros para el año 2018 de la compañía, a lo cual todos aprueban sin ninguna observación.

Concluido, el orden del día siendo la 21:40 minutos el Señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Transcargasa 17 de Febrero S.A.

El acta es puesta en conocimiento de los socios, lo cual es aceptada por unanimidad, para el efecto abajo firman en tres conjunta los señores:


Wilson Eduardo Leime Simbaña
Presidente
CI. 171101723-4


Danny Fabián Moya de la Torre
Gerente General -SECRETARIO
CI. 171274110-5