

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSRIKET S.A.

ACTA: 12/ MARZO 28/2019

En la Ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 28 de Marzo del 2019, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles 23 de Abril lote 4 y 25 de noviembre, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía TRANSRIKET S.A.

Preside esta Junta la Sra. Verónica Cecilia Morales Heredia y actúa como secretario el Sr. Edgar Edwin Pinto Flores, quien constata el quórum y deja constancia que se encuentra presente el 80% del capital pagado que integran esta compañía, por lo que se procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria.

El Presidente instala la sesión y procede a dar lectura la convocatoria con los puntos del orden del día, somete a consideración de todo el Accionariado.

El Señor Secretario da lectura el orden del día.

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2018.*
- 2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.*
- 3.-Conocer el Informe del Sr. Comisario por el año 2018*
- 4.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.*
- 5.-Asuntos varios*

La Sra. Verónica Morales pone a consideración de todos los Accionistas, no hay ningún cambio y dispone que se entre a considerar los puntos del orden del día de acuerdo a lo aprobado.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2018.*

El Señor Gerente da a conocer la situación de la compañía en el año 2018 e informa de la situación actual de la Empresa, que en el año 2018 se ha incrementado las ventas y también los gastos con respecto al año anterior esto se debe a que ha existido más movimiento tanto en ventas como en compras y la situación de la Empresa es muy buena ya que incrementó su Patrimonio. A pesar de la difícil situación económica que está atravesando el país, la empresa debido al prestigio adquirido en el mercado ha podido trabajar con nuevos clientes, mejorando así notablemente los resultados y situación financiera de la empresa.

Toma la palabra el Presidente quien propone y eleva a moción se apruebe el Informe de Gerencia, esta moción es apoyada y aprobada por todos los accionistas presentes.

2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Sr. Gerente da a conocer detalladamente con documentos contables la actividad económica que tuvo la Empresa durante el año 2018. Y explica detalladamente cada uno de los balances.

Al no haber inquietudes de los Señores Accionistas el Sr. Gerente pone a consideración la aprobación de los balances presentados por la Administración de la Compañía. A esto la Señora Verónica Morales mociona que se aprueben todos los Estados Financieros presentados, esta moción es apoyada y aprobada por todos los Accionistas presentes.

3.-Conocer el Informe del Sr. Comisario por el año 2018.

El Señor Gerente y secretario de la Junta da lectura al informe del Sr. Comisario por el año 2018. Y al no haber inquietudes el Sr. Gerente pone a consideración la aprobación del mismo, la Sra. Verónica Morales mociona que se apruebe el informe del Sr. Comisario y es aprobado por todos los Accionistas presentes.

4.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

La señora Verónica Morales mociona en este punto que con la utilidad que obtuvimos en este periodo se la deje como un fondo emergente para la Empresa.

Moción que es apoyada por el Señor Edwin Pinto

La Sra. Verónica Morales pone a consideración esta moción a todos los Accionistas y es apoyada y aprobada por todos.

5.-Asuntos varios

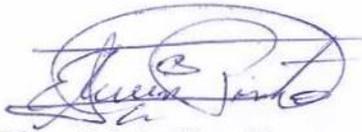
Se llega a la conclusión que todos los accionistas van a seguir apoyando la gestión que ha venido realizando el señor Gerente en vista que la Empresa está marchando bien.

Al concluirse todos los puntos tratados en esta Junta, La Sra. Verónica Morales da un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad por el 100% de los Accionistas presentes.

Siendo las 12:00 horas la Sra. Verónica Morales da por terminada esta Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Compañía de Transportes Pesados TRANSRIKET S.A.

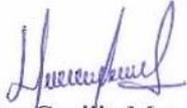


**Sr. Edgar Edwin Pinto Flores.
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA**



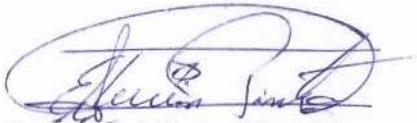
Edgar Edwin Pinto Flores
ACCIONISTA

Cristian René Pinto Herrera
ACCIONISTA



Verónica Cecilia Morales Heredia
ACCIONISTA

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de TRANS RIKET S.A., al que me remito en caso necesario.- Quito, 28 de Marzo del 2019-----



Sr. Edgar Edwin Pinto Flores.
SECRETARIO DE LA JUNTA