

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL DE JESUS LOOR S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, a los catorce días del mes de abril del dos mil dieciocho siendo las 19h30, previa convocatoria, se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Manuel de Jesús Loor S.A., con RUC # 2390013747001, ubicada en la Coop. Santha Martha Sector # 2 en la Av. de los Incas entre la calle de Los Chibchas y José María Egas, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Junta por el Presidente.
- 3.- Informe del Gerente.
- 4.- Informe del Presidente.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2017.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2017.
- 8.- Lectura y Aprobación del Acta.
- 9.- Clausura de la Junta.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede a dar cumpliendo con este punto, se toma lista a todos los accionistas presentes esta noche, al realizarla se confirma que existen 22 accionistas presentes del total que son 27 al Constatar el Quorum, se confirma que existe mayoría es decir el 90% del Capital.

INSTALACION DE LA JUNTA POR EL PRESIDENTE

El Sr. Manuel Loor, como presidente saluda y da la bienvenida a los accionistas que se encuentran presentes en esta reunión, con esto el Señor Presidente da continuidad con la Instalación de la Junta tratando el orden del día para la cual fueron convocados, se sigue con el siguiente punto.

INFORME DEL GERENTE

Toma la palabra el Sr. Jaime Rosero como Gerente e informa que en el transcurso de este año se ha trabajado y se ha ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas y se ha conseguido obtener más cupos para la Compañía, con el fin de seguir creciendo y alcanzar los objetivos propuestos, a pesar que este año ha sido duro porque no hemos tenido el apoyo de los compañeros en lo económico lo que ha derivado a un déficit en este periodo, pone en consideración el informe y es aprobado por los Accionistas, agradece la presencia y se continúa con el siguiente punto.

INFORME DEL PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Manuel Loor como Presidente y manifiesta que se ha trabajado juntos con la directiva para hacer crecer la compañía y gracias al apoyo de algunos accionistas se continua con este proceso, pero aún hace falta que todos participemos para que nuestra compañía siga adelante presenta su informe y es aprobado por los accionistas, agradece por la presencia y se continua con el siguiente punto.

INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el Sra. Ketty Vélez en su calidad de Comisario e informa que se ha trabajado en conjunto con la directiva para poder sacar adelante a la Compañía, he vigilado el buen desempeño de la misma y de quienes conforman y de esta manera conseguir los objetivos propuestos por nosotros.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 2017.

Se procede con el punto 6 y 7 el contador informa la situación económica- financiera de la compañía sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, al terminar su explicación pone en consideración los Balances y es aceptado por la Junta General y se aprueba y se continua con el siguiente punto.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Siendo las 21H30 minutos se da un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 21h45 minutos se da lectura a la Junta General y se pone en consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna.

CLAUSURA DE LA JUNTA.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se realiza la clausura de la junta y da por terminada la reunión, agradeciendo a los socios presentes, para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente.




Sr. Manuel Llor Bravo
PRESIDENTE
C.C. N° 1303972184



Sr. Jaime Rosero Naranjo
GERENTE GENERAL
C.C. N° 1712104379