

Portoviejo 7 de marzo 2019

**ACTA DE ASAMBLEA UNICA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LAS CANTERAS SAN PLACIDO**

Siendo las 14 h 30 minutos de la tarde del día 7 de marzo del dos mil diecinueve, reunidos en la domicilio del señor Pedro Cedeño Presidente de Compañías Canteras de San Placido, ubicada en las canteras de San Placido, se reúne en Asamblea General ordinaria la meocionada compañía tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia de 12 socios, que viene a representar el 53% de su base societaria, un poco más de la mitad con diez minutos de atraso según la publicación, pero empezaremos con los que están, Al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.-CONSTATAION DEL CUORUM
- 2.- INTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- LECTURA DE ESTADOS FINANCIERO
- 4.- INFORME PRESIDENCIAL
- 5.-INFORME DEL COMISARIO
- 6.- APROBACION DE BALANCE
- 6.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

- 1.- Constatación del cuórum, el secretario toma asistencia a los socios y se verifica que existe el cuórum suficiente para realiza la asamblea.
- 2.- El Gerente General sr. Pedro Cedeño da la bienvenida a los asistente y da por instalada la sesión
- 3.- Lectura de Balance realizada por el Gerente General en conjunto con la Sra. Contadora toma la palabra explicando detallada las ventas realizadas por el sr Urdanigo único socio que ha facturado transporte el sr Urdanigo contesta afirmando que realmente esas ventas son de él, comenta que se encuentra al día en el informe de ministerio laboral (décimos, y utilidades,) Sri las declaraciones se realizan con puntualidad.

4.-Interviene el Gerente General agradecer primero por su presencia y segundo por su confianza a mi procedimientos y labor.

Este año hemos realizado el estudio r a los socios que tienen como actividad económica principal transporte apenas son dos los que realizan dicha actividad de carga pesada el resto se mantiene en la compañía para transporta su negocio propio la mayoría cuenta como actividad principal otra menos la de transporte lo que nos resulta que la compañía no tenga mucho movimiento económico perjudicándonos en su totalidad la mayoría solo le interesa el permiso de operación.

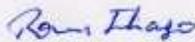
Pero no por esto hemos dejado de reunirnos y buscar la manera de darle movimiento a nuestra empresa lo que si les pido a todos ustedes que seamos más cumplidos en las reuniones periódicas la compañía es todos no solo para el permiso de movilización si no para hacer un grupo unido que exista camarada interés de tener nuestras propias cosas para en futuro

5.-Comisario interviene dando por aprobado el balance ya que es muy corto como comentario lo expuso, ha cumplido con procedimientos han sido muy amable con la facilidad de información.

6 -Después de aclarar dudas, la junta resuelve dar por aprobada los Estados Financiero de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA CANTERA DE SAN PLACIDO SA año 2018, así como los informes presentados por la Gerencia y Comisario

#### 7.-CLAUSURA

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente asamblea, siendo 19 h 23 minutos del día 7 de marzo 2019. De todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el presidente

  
RAMON INTRIAGO MACIAS  
PRESIDENTE

  
MARIO CECILIO ZAMBRANO MENDOZA  
SECRETARIO