Portoviejo 29 de abril del 2020

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

Siendo las 15 h 11 minutos de la tarde del día veintinueve de abril del año mil veinte, reunidos en el domicilio del señor Pedro Codeño Presidente de Compañía Canteras de San Placido, ubicado en las canteras de San Placido, se reúne en Asamblea General ordinaria la mencionada 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 17 socios, que viene a representar el 53% de su base accionaria, un poco más de la mitad con diez minutos de atraso según la convocatoria, pero empezaremos con los que están, como secretario el SRA. MARCOS PARRAGA ANTONIO, con el objeto de desarrollar las dinámicas puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1.-CONSTATACION 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 realizar la asamblea.

2.- El Gerente General Sr. Pedro Codeño da la bienvenida a los asistentes 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 Undurraga único socio que ha terminado transporte el Sr Undurraga comenta afirmando que realmente esas ventas sumaba el, aumenta que se adquirirá al día en el informe de ministerio laboral (decimos, y utilidades,) Sri esto con un convenio de pago , por impuesto a la renta valor que se declaró y por motivos de pandemia mundial (covid 19), no se ha podido realizar el pago.

4.-Interviene el Gerente General agradecer primero por su presencia y segundo por su confianza a mi procedimiento y labor. Cada año el trabajo se hace más la experiencia adquirida y el apoyo de socios hacen que la gestión sea más agil, este año hemos podido realizar ventas después el socio más activo en la actividad de transporte es Don Tarquino Undurraga que ha podido darle movimiento financiero a la cuenta, resultando una ganancia en los balances que nos permite pagar el servicio contable y los principales ingresos que genera la compañía.

En cuanto a la IESS no tenemos a nadie asegurados, estamos al día con ministerio laboral se han seguidos los procedimientos adecuados, aunque no existe nadie con dependencia laboral, solo el SRI tenemos una deuda que se realizó un convenio de pago para pagar en cómodas cuotas por el motivo de la pandemia mundial

5.-Comisario interviene dando por aprobado el balance ya que es muy extenso 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 aprobado los Estados Financiero de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA CANTERA DE SAN PLACIDO SA AÑO 2019, 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 15 h 03 minutos del día 29 de abril 2020. De todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el presidente

RAMON INTRIAGO GARCIAS
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO PARRAGA
SECRETARIO