

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU AMIGO TRANSUAMIG S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 007

En la ciudad de Quito el 30 de Marzo del año 2019, a las 14H00, en la oficina de la compañía se inicia la Junta Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria realizada por la Sra. Orfa Condoy Presidente de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente General.
5. Informe de Comisario
6. Presentación de los Balances Financieros del año 2018.
7. Aprobación del Presupuesto para el año 2019
8. Distribución Utilidad Año 2018
9. Varios.

Una vez que se da lectura por Secretaría al orden del día por no haber ningún cambio u observación es aprobada por unanimidad y se procede con el desarrollo de los puntos.

DESARROLLO

PUNTO UNO:

Siendo el día y la hora señalada previa convocatoria se procede a realizar la constatación del Quórum en la cual se encuentran todos los accionistas presentes, por lo que se instala la Junta Ordinaria de Accionistas.

PUNTO DOS:

La Sta. Secretaria procede a dar lectura de la Acta anterior. Se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES:

La Sra. Presidente da a conocer su informe del año 2018 en el cual manifiesta que se realizó una junta Ordinaria como la Ley lo establece.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU AMIGO TRANSUAMIG S.A.

PUNTO CUATRO:

El Sr. Gerente General da a conocer su informe del año 2018 en el cual manifiesta las diferentes actividades realizadas:

- ✓ Presentación y Ejecución del Presupuesto del año 2018.
- ✓ Acuerdos con diferentes clientes para la prestación de servicios.
- ✓ Contratación del Personal.
- ✓ Designación de una oficina para su operatividad.
- ✓ Actualización Sistema Contable
- ✓ Agasajo navideño.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO:

La Comisaria presenta su informe en la relación al año 2018, en el cual indica que los balances son razonables y los mismos deben aprobarse y enviarse a la Superintendencia de Compañías.

PUNTO SEIS:

El Sr. Contador da a conocer su informe en el cual presenta los balances financieros: Estados de resultados y Estado de situación financiera detallando cada uno de los rubros de los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.

De los cual se analizó punto por punto resolviéndose todas las inquietudes presentadas.

Los balances presentados son aprobados por unanimidad.

PUNTO SIETE:

El Contador da a conocer que en el año 2018 se generó una utilidad la misma que debe distribuirse de acuerdo a la Ley; 15% trabajadores, 22% Impuesto a la Renta y la diferencia lo que decida la Junta.

El gerente mociona que se capitalice la utilidad neta, lo cual se apoya y se aprueba por unanimidad.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU AMIGO TRANSUAMIG S.A.

PUNTO OCHO:

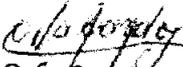
El Sr. Gerente da a conocer el presupuesto del año 2019 en el cual se detalla los ingresos y los gastos para el periodo.

El Informe es discutido y aprobado por unanimidad.

PUNTO NUEVE:

Varios.

Sin más puntos que tratar, siendo las 17H00 se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas.


Sra. Orfa Condoy
CI: 1709805699
PRESIDENTE


Sra. Andrea Rivera
CI: 1716790520
SECRETARIA

COMIENDO LA EXCELENCIA

Dirección: SAN MARTIN DE PORRES, SAN MARTIN DE PORRES E8H7 S34-101 Y CALLE S34B

FONOS.: 2 910 594 / 0990 427 887

transuamig@hotmail.com

QUITO - ECUADOR