

ACTA N. 001-2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESASA TRANSCOLON S.A.

En el Cantón Portoviejo, en el local de la compañía situado en la parroquia Colon, a los dieciocho días del mes de abril siendo las 15H:00 se instala la Junta General Ordinaria de la compañía TRANSCOLON S.A. Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Miguel Angel Alcivar Aguayo y actúa como Secretario el Sr. Rither Fabricio Zambrano Castro. Se toma asistencia para constatación de cuórum:

N.	NOMBRES	N. ACCIONES	%	ASITENCIA
1	ALAVA CEDEÑO ROY BOLIVAR	1	0.11	PRESENTE
2	ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL	79	8.98	PRESENTE
3	ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES	80	9.09	PRESENTE
4	ALCIVAR GARCIA CRISTHIAN GENARO	80	9.09	PRESENTE
5	BRAVO MACIAS MADARDO ANDRES	1	0.11	AUSENTE
6	BRIONES GALARZA VICTOR MARIO	80	9.09	AUSENTE
7	BRIONES MANUEL ENRIQUE	78	8.86	PRESENTE
8	FERNANDEZ GOMEZ FERNANDO JAVIER	80	9.09	AUSENTE
9	GARCIA CAMPOS ABSALON JHONATAN	1	0.11	AUSENTE
10	GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE	10	1.14	AUSENTE
11	MACIAS MACIAS PEDRO PABLO	1	0.11	PRESENTE
12	MOREIRA OCAMPO NERIS EUSEBIO	79	8.98	PRESENTE
13	SABANDO MOREIRA ANGEL LEOMAR	70	7.95	AUSENTE
14	SALAZAR GARCIA ALEX ARNOLDO	1	0.11	PRESENTE
15	SALAZAR GARCIA ROBERTO HERNAN	80	9.09	PRESENTE
16	SALAZAR JIMENEZ LUIS ALFREDO	79	8.98	PRESENTE
17	SALTOS GONZALEZ JULIO JESUS	1	0.11	PRESENTE
18	ZAMBRANO CASTRO RITHER FABRICIO	79	8.98	PRESENTE
		880	100.0000	

Una vez constatado el cuórum reglamentario se da por instalada la Junta General, para tratar la agenda previamente convocada por la prensa:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 4.-NOMBRAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
- 5.- ACUERDO SOBRE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES A REINVERTIR

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Informe de Gerente General

Se da lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General de la compañía.

Posteriormente el Señor Presidente pone a consideración el mismo para su respectiva aprobación u observación.

Todos los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente.

PUNTO DOS.- Informe de Comisario

El Señor Presidente de la Junta pide al Sr. Secretario para que de lectura al informe del Comisario de Cuentas de la compañía.

Por unanimidad los accionistas resuelven aprobar el informe del Comisario para el periodo 2017.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

El Sr. Miguel Alcivar expone a los señores accionistas que se encuentran a su disposición los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017 para que sean analizados y discutidos.

Una vez analizados los Señores accionistas unánimemente resuelven aprobar los Estados Financieros presentados por la Sra. Contadora.

PUNTO CUATRO.- Designar Comisario para el ejercicio fiscal 2018

Conforme consta en los estatutos y según lo establece la ley, se debe designar anualmente un comisario de cuentas para la compañía.

El Sr. Genaro Alcivar toma la palabra para exhortar el trabajo realizado por el Comisario del año anterior, por tal razón mociona el nombre de la ing. Marlene Cedeño para que siga ejerciendo dichas funciones para el periodo 2018

PUNTO CINCO.- Acuerdo sobre distribución y dividendos a reinvertir.

Según los resultados del ejercicio la empresa tiene utilidad y es necesario que los miembros de la Junta decidan sobre el destino de estos valores.

Luego de analizar el tema los accionistas resuelven de manera unánime acumular las utilidades del periodo 2017.

PUNTO SEIS.- Nombramiento de Gerente y Presidente.

Se da a conocer que los nombramientos de Gerente y Presidente se encuentran caducados, por lo que solicita a la Junta General que se trate este punto que está fuera de la convocatoria.

El Sr. Manuel Briones mociona a las mismas personas que vienen ejerciendo dichos cargos para que sigan al frente de la compañía, haciendo hincapié en las capacidades y experiencia que tienen para el desempeño de dichas funciones.

Todos los accionistas presentes APRUEBAN la moción del Sr Briones quedando elegidos para este nuevo periodo el Sr. Miguel Angel Alcivar Aguayo como Presidente y el Sr. Rither Fabricio Zambrano Castro como Gerente General.

Así mismo autorizan al Sr. Gerente para que realice los trámites correspondientes para que se legalicen dichos nombramientos.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión siendo las 17H00 del día 18 de abril.

CERTIFICAN



Miguel Angel Alcivar Aguayo
PRESIDENTE



Rither F. Zambrano Castro
SECRETARIO