

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DE LIMON "ESTRELLIMON" S.A.

De acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DE LIMON "ESTRELLIMON" S.A. a la Junta Ordinaria a celebrarse el día miércoles 14 de marzo del presente año a las 15h00 pm, en la sede de la compañía ubicado en la parroquia de Puerto Limón- Calle Vallarino Donoso, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Conocimiento y aprobación del Informe Gerencia relacionado al ejercicio económico 2017.
5. Conocimiento y aprobación del Informe Comisario relacionado al ejercicio económico 2017.
6. Conocimiento y aprobación de los estados financieros relacionado al ejercicio económico 2017.
7. Presentación proforma para fiestas de fundación.
8. Asuntos varios y resoluciones.
9. Clausura.

En observación de lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Compañías se convoca especial e individualmente a los señores Comisarios: Sr. Luis Moreira, Sra. Rocio Campoverde y Sra. María Naciimba, domiciliados en la Parroquia Puerto Limón, respectivamente

NOTA: Accionista que no asista se le aplicara la respectiva sanción según lo indicado en la Ley de Compañías y Reglamento Interno.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La Srta. Secretaria procedió a constatar la asistencia de los accionistas, contando así con la presencia de 45 accionistas, se procede al siguiente punto.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Toma la palabra el Sr. Presidente, agradece a todos los presentes por su asistencia, siendo las 15H50 se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas y se procede al siguiente punto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se le concede la palabra a la Srta. Secretaria, procede a dar cumplimiento del punto ya antes mencionado, el cual es aprobado en unanimidad por la sala.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME GERENCIA

RELACIONADO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Una vez más se le concede la palabra a la señorita secretaria la cual da lectura al informe gerencial, dando a conocer así todas las gestiones realizadas por el gerente en el año 2017, culminado esto, la sala lo aprueba en unanimidad sin ninguna objeción.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME COMISARIO

RELACIONADO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Se le concede la palabra a la señorita secretaria la cual da lectura al informe del comisario correspondiente a las gestiones realizadas en el periodo 2017, culminado esto, la sala lo aprueba en unanimidad sin ninguna objeción.

6. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RELACIONADO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Se le concede la palabra a la señora CONTADORA KATY CANCHIG, y procede a dar la lectura de los estados financieros, detallando y explicando cada uno a la junta, una vez terminado de explicar y aprobado en unanimidad por la sala se procede a dar paso al siguiente punto.

7. PRESENTACION PROFORMA PARA FIESTAS DE FUNDACION.

Toma la palabra el señor Presidente Willian Zambrano y menciona como en la reunion pasada se pidió que se realizara una celebracion por el aniversario de la compania este año se lo realizara y que la locacion sera en la pista los guayacanes, se les informa de igual manera que el servicio de arreglos y comida ya esta contratado, al igual que la musica, y animador, adicional menciona que hay dos fechas en las que se la podra realizar el día de fundacion que es el jueves 5 de abril o el sábado 7, se somete a votacion, y por mayoría de votos se decide realizar la celebracion el día sábado 7 de abril a partir de las 20h00.

8. ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES.

Toma la palabra el señor Vices y da la idea de que cada fin de mes se llame a todos los socios que ayuden para recordarles que se deben acercar a cancelar, y así se reduzca el número de personas morosas, los demás miembros de la sala aprueban en unanimidad la mocion.

9. CLAUSURA.

Sin más temas pendientes por tratar, siendo las 17H40 el Sr. Presidente Willian Zambrano da por culminada la Junta de Ordinaria de Accionistas.

PUERTO LIMÓN
STA. DEO - ECUADOR
TELF. 3 850 133

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
ESTRELLA DE PUERTO LIMON
R.U.C.: 239015146001
FUNDADA: 02/ABRIL/2012

Sr. ROMERO FREIRE EDMUNDO

GERENTE GENERAL

C.I.: 17048774-3

Sr. ZAMBRANO CARABAJO WILLIAN

PRESIDENTE

C.I.: 1712304136