



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSCANANDÉ S.A."
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre
Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el recinto Zapallo del cantón Quinindé Parroquia Malimpia, Provincia de Esmeraldas, a las 14H00 del día domingo 3 de febrero del 2019 se reúnen en la oficina los accionistas de la "COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANANDE S. A." con numero de RUC 089140522001 para celebrar la Asamblea General ordinaria de acuerdo a la convocatoria para celebrar la Junta General de Accionistas.

Dirige la reunión el Sr. Miguel Ordoñez gerente de misma y actúa de secretaria la señora Graciela Galeas.

ORDEN DEL DIA

- 1º. Apertura por parte del presidente el Sr. Miguel Ordoñez
- 2º. Constatación del Quorum
- 3º. Lectura del Acta Anterior
- 4º. Aprobación de informes gerente y comisario 2018
- 5º. Asuntos varios

1. El Sr. Miguel Ordoñez presidente de la compañía declara abierta la sesión y pide a la secretaria que pase lista y de lectura del acta anterior.

2º Asistencia. Los señores accionistas presentes a esta reunión fueron de 42 personas, siendo esto el 100% del capital social.

3º Seguidamente se dio lectura del acta anterior y la aprobación de la misma.

4º INFORMES GERENTE Y COMISARIO

El Sr. el Sr. Galo Vélez sobre sus labores durante el año 2018 en el que hizo conocer las gestiones realizadas en este año: se han convocado varias reuniones ordinarias y extraordinarias de las cuales se han sacado acuerdos en beneficios para la compañía, tales como emitir puntos de emisión a los compañeros hasta la actualidad tenemos 11 puntos que beneficiaría a los socios.

Se realizó reunión con la contadora Dra. Gina Carrasco en los cuales nos dio directrices para el mejor manejo de a compañía, se ha estado pendiente en los pagos del IESS y otros, he asistido a reuniones con la compañía Oleana por pago atrasado de los Sres.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSCANANDÉ S.A."
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre
Rcto. Zapallo – Malimpiá – Quinindé – Esmeraldas

William Paladines y Valarezo Daladier que trabajen en dicha empresa logrando la solución de pago.

Se programó una minga para arreglar el terreno que se compró para la compañía pero tuvimos una propuesta de la compañía constructora de la vía la T Agua Clara nos pidió el terreno para acopiar material pétreo pero no manifestaron tenían otro lugar y no se ocupó el terreno.

Fuimos notificados por el SRI de Esmeraldas por asuntos de facturas que faltaron de justificar que eran \$ 20.000 realizamos un viaje dicha institución con la Dra. Gina Carrasco, secretaria y Gerente nos manifestaron que había un faltante de justificar si no se la hacía podíamos tener multas.

En reunión ordinaria se acordó que los compañeros colaboremos con el 1 por ciento para gastos que se ocasione en compras de suministros y otros imprevistos.

Gestión de la vía Zapallo la T preocupado por la destrucción de la vía gestione con amigos de la empresa Botrosa el arreglo de la carretera de la T – Zapallo con maquinaria moto niveladora actividad que se realizó aliviando en parte la movilización de transporte.

Como es de costumbre cada año realizamos el agasajo navideño y recordamos la creación de nuestra compañía, se organiza este evento con la participación de todos los que hacemos la COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANANDÉ.

En la actualidad contamos con 42 socios y 33 vehículos que prestan servicios a nivel nacional agradeciendo a todas las empresas y personas particulares que ocupan nuestro servicio de transporte pesado dándole así vida y contribución económica a la compañía.

En forma de premio se dio una canasta navideña a los compañeros que hasta la fecha estuvieron puntuales en el aporte mensual acordado.

Realizamos premiaciones a aquellos socios que fueron los primeros en llegar a reuniones y a los eventos organizados también se premió en el evento de la noche que estuvo con la camiseta de la compañía, debo manifestar por la labor desempeñada de la secretaria Sra. Marina Galeas en beneficio de la compañía hago un sincero agradecimiento por su trabajo efectuado a los compañeros que formamos el directorio y a todos los socios que han contribuido para el bienestar de la misma.

Seguidamente el Sr. Pablo Delgado da a conocer el informe de sus labores como comisario principal informa que en la actualidad hay 42 accionistas y que la oficina



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSCANANDÉ S.A."
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre
Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas

sigue ubicada en la dirección en la calle 24 de septiembre y 10 de agosto frente al almacén Ana Victoria.

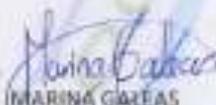
Y que se nos ha entregado en el tiempo estipulado de la Ley de Compañías un ejemplar un balance y el estado de pérdidas y ganancias, y en lo referente a las cuotas mensuales que aportan los socios es para pagar gastos en trámites, al gerente y secretaria en lo cual hemos entregado un informe con sus respectivas observaciones para que esté a disposición y conocimiento de la Junta General, en la oficina de nuestra compañía y en reunión de la presentación de los balances. Estamos trabajando arduamente para el desarrollo de la compañía.

Los accionistas presentes aprueban la presente acta ya que se ha informado todo lo que se ha realizado durante el año 2018.

Siendo las 18:30 pm se da por terminada la
reunión. Para constancia firman:


Sr. MIGUEL ORDÓÑEZ
PRESIDENTE




SRA. MARINA GALÍAS
SECRETARIA