

ACTA 30

SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO “BOLICHASQ S.A”

En la parroquia Pastocalle, Barrio Boliche, el 17 de Abril del 2018, siendo las 18:00 se reúne la Junta General de Accionistas previa Convocatoria publicada en el Diario la Hora para tratar el siguiente orden del día:

1. Contratación del quórum
2. Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2017
3. Informe de Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2017
4. Revisión y aprobación de los Balances del año 2017
5. Clausura

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Se procede a la constatación del quórum encontrándose presentes 19 Accionistas quienes constituyen el 70.40% del Capital Social de la Compañía.

Se adjunta a la presente el acta de control de asistencia a Junta General de Accionistas, la misma que reposara en archivos de nuestra Institución.

2. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente

El Sr. Presidente, saluda y da la bienvenida a todos los Señores Socios, agradece también la presencia de la Ing. CPA. Eugenia Tello para llevar a cabo la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Aprobación de informes de Gerente

En el informe presentado por el Sr. GERENTE, da a conocer que luego de realizar varios trámites ha logrado avances importantes, más también da a conocer que existe un problema con el pago de las Patentes del año 2017 puesto que se ha creado un nuevo requisito que es el Permiso Ambiental es decir se debe proceder a presentar la apertura en el Portal y presentar un proyecto, los mismos que fueron puestos en consideración de los presentes, quienes lo aprobaron por unanimidad.

4. Aprobación de informes de Comisarios

De igual manera en el informe presentado por los Sres. COMISARIOS, quienes han sido los encargados de vigilar y controlar todos documentos de la Compañía, sus actividades realizadas han sido puestas en consideración y aprobadas por unanimidad por todos los presentes.

5. Informe y Aprobación del Balance el año 2017 por parte de la Ing. CPA. Eugenia Tello

La Sra. Contadora saluda a todos los presentes y da a conocer su informe del Balance del año 2017, manifestando que están realizados conforme a las leyes vigentes, y que los respaldos reposan en los archivos de la compañía los mismos que se encuentran a disposición de todos los accionistas.

También manifiesta que se debe adoptar una Política Contable que es un porcentaje destinado a Cuentas Incobrables ya que el Monto de Cuentas por Cobrar Accionistas está muy elevado, y se pone a consideración y es aprobada por la sala. Por consiguiente el informe del Balance ha sido puesto en consideración y aprobado por unanimidad por todos los Accionistas presentes.

6. Clausura

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 18:00 pm del día lunes 21 de abril del 2018, para constancia de lo actuado y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía firman la presente Acta el Sr. Efraín Llano Gerente y Sr. Rubén Tuapanata

Atentamente

.....

Sr. Efraín Llano




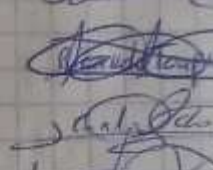







GERENTE

.....

Sr. Rubén Tuapanta

PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| 21 04 2018 | | |
| FABIAN TUAPANTA | 05 021 040 94 |  |
| JORGE TUAPANTA | 0503062010 |  |
| Alfredo Tobiagano | 050215854-6 |  |
| Nelson Cobo | 050134205-9 |  |
| Haris Cobo | 050129894-1 |  |
| Benigno Tuapanta | 0503390049 |  |
| Quiruvando Kharayshiro | 0501909540 |  |
| Ricardo Tuapanta | 0501974828 |  |
| Carlos Kharay | 05 01 949 10 1 |  |
| Luis Vinocuray | 0550040133 |  |
| Luis Cusi | 0502904497 |  |
| Luis Hoto | 050201129 1 | |
| Elisavet Tuapanta | 050217618-1 | |
| Yvian Siano | 0501544548 | |
| Pedro Zapanta | 0501404354 | |
| Luis Zapanta | 0501856454 | |
| Muñal Tuapanta | 0503250185 | |
| Alejo Tuapanta | 0502716277 | |
| Carlos Zurio | 0604427826 | |