

ACTA 31

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 26 de Abril del 2019, siendo las 18:15 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 2018
3. Informe de Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2018
4. Revisión y aprobación de los Balances del año 2018
5. Clausura

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Se procede a la constatación del quórum encontrándose presentes 19 Accionistas quienes constituyen el 77,77% 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, cómo Legalización del reglamento Interno de la Compañía, más también se da a conocer se ha realizado una transferencia de una acción del Sr. Efraín Llano con C.I 05015444546 al señor Diego Caisalitin Toaquiza con C.I. 0503478950.

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, llegando a la conclusión que toda la parte contable y tributaria se encuentra en orden y al día, estas actividades realizadas han sido puestas en consideración y aprobadas por unanimidad por todos los presentes.

5. Informe y Aprobación del Balance el año 2018 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 2018, 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 20:15 pm del día viernes 26 de abril del 2019, 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 Toapanta

Atentamente



Sr. Efraín Llano
GERENTE



LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

100 Lista de Accionistas. 26/Abril del 2013

1	Ben Teopanta	0301856454	<i>[Signature]</i>
2	Carla Zuñiga	0604427826	<i>[Signature]</i>
3	Angela Teopanta	1110540462	<i>[Signature]</i>
4	Alfredo Teopanta	0502158546	<i>[Signature]</i>
5	Amado Coto	050189894-4	<i>[Signature]</i>
6	Jorge Teopanta	050306201-0	<i>[Signature]</i>
7	Ricardo Teopanta	050197482-8	<i>[Signature]</i>
8	Benigno Teopanta	050379004-3	<i>[Signature]</i>
9	Fabian Teopanta	0502104094	<i>[Signature]</i>
10	Edwin Chango	050194910-1	<i>[Signature]</i>
11	Luis Vinocampo	055004013-3	<i>[Signature]</i>
12	Casalitin Diego	050347895-0	<i>[Signature]</i>
13	Efraim Ilave	050184454-8	<i>[Signature]</i>
14	Juan Jose Cacha	0501592166	<i>[Signature]</i>
15	Manuel Teopanta	0503250185	<i>[Signature]</i>
16	Euliser Teopanta	050219878-1	<i>[Signature]</i>
17	Dionis Teopanta	050271627-1	<i>[Signature]</i>
18	Wilson Coto	050134205-9	<i>[Signature]</i>
19	Rubén Campante	050140435-9	<i>[Signature]</i>
20	Jols Coto	050290494-7	<i>[Signature]</i>
21	Quinceiro Elvangelista	050190984-0	<i>[Signature]</i>

