

ACTA 35

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 18 de Julio del 2019, siendo las 10:00 a.m. se reúne la Junta General de Accionistas previa Convocatoria publicada en el Diario La Gaceta para tratar el siguiente orden del día:

1. Contratación del quórum
2. Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2019
3. Informe de Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2019
4. Revisión y aprobación de los Balances del año 2019
5. Clausura

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Se procede a la constatación del quórum encontrándose presentes 15 Accionistas quienes constituyen el 58,35% 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 Extra 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:

- Durante el ejercicio económico en mención se laboró de forma correcta y profesional, procurando cumplir con las metas trazadas dentro de las políticas de la empresa y el marco legal respectivo.
- Se ha realizado mediante RESOL. N°116-05-2019 / Deshabilitación de vehículo/ del Señor MOYA LUIS ALBERTO
- Se ha realizado mediante RESOL. N°197-IC-05-2019 /Incremento de cupo/ del Señor CAISALITIN TOAUIZA DIEGO EDUARDO

El Socio Rubén Toapanta lanza a moción se apruebe el Informe señor Gerente y lo apoya el Socio Carlos Chango y así es aprobada por la junta el informe.

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 lo siguiente:

CONCLUSIÓN

Se constató un pago realizado en Noviembre 2019 a la Superintendencia de Compañías, se sugiere realizar dichos trámites dentro de los plazos establecidos y evitarnos sanciones.

Como consecuencia de lo anterior, la información que nos fue proporcionada por la Administración refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera de Resultados de la Compañía.



RECOMENACIONES

Solicitar a todos los Señores Accionistas de la Compañía **BOLICHASQ S.A.** que se debe tener claro que las aportaciones mensuales nos ayudan a solventar los pagos que por Ley se deben realizar con las Instituciones de turno como son el IESS y SRI y la Compañía no tenga problemas a futuro.

El Socio Fabián Tuapanta lanza a moción se apruebe el Informe de Comisarios y lo apoya el Socio Luis Vinocunga y así es aprobada por la junta el informe.

5. Informe y Aprobación del Balance el año 2019 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 2019, 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, manifiesta que existen varios cambios dentro de La Ley de Régimen Tributario pero aun no estaban completamente en el Registro Oficial y faltan sus Reformas y se les daría a conocer a medida que así las Autoridades lo hagan conocer.

Por consiguiente el informe del Balance ha sido puesto en consideración a la Junta, el Socio Augusto Toapanta lanza a moción se apruebe el Balance 2019 y es apoyado por el Socio Alfredo Toactaguano y se aprueba por unanimidad por todos los Accionistas presentes.

6. Clausura

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 11:30 a.m del día sábado 18 de Julio 2020, 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 y Luis Toapanta Secretario



Atentamente,



Sr. Efraín Llano
GERENTE



Sr. Luis Toapanta
SECRETARIO



Sr. Rubén Toapanta
PRESIDENTE



SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA			
N°	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	BALSECA CARRERA MARIO BOLIVAR		
2	CAISA JUAN JOSE		
3	CAISALITIN TOAQUIZA DIEGO EDUARDO	050347895-0	<i>[Signature]</i>
4	CAIZA VELOZ LUIS ARMANDO		
5	CASA ARCENTALES LUIS MARCELO	0502404444	<i>[Signature]</i>
6	CASA TOAQUIZA MARCIA YOLANDA	050189839-4	<i>[Signature]</i>
7	CASA TOAQUIZA NELSON		
8	CHANGO GUANOLUISA CARLOS EDWIN	05019491-1	<i>[Signature]</i>
9	CHANGOLUISA TOAPANTA JOSE REIMUNDO	050190984-0	<i>[Signature]</i>
10	LLANO CASA EFRAIN	0501544548	<i>[Signature]</i>
11	LLANO MORENO JAIME GUILLERMO		
12	MANUEL MESIAS TOAPANTA CAISALITIN	0503750185	<i>[Signature]</i>
13	MORENO BALSECA EDWIN FRANCISCO		
14	MORENO CLAVIJO EDWIN MESIAS		
15	MOYA LLANO LUIS ALBERTO		
16	TOAPANTA CAISALITIN JOSE RICARDO	050194482-3	<i>[Signature]</i>
17	TOAPANTA MORENO AUGUSTO	1110540464	<i>[Signature]</i>
18	TOAPANTA TOAPANTA BENIGNO GERMAN		
19	TOAPANTA VINOCUNGA LUIS ERNESTO	0501856454	<i>[Signature]</i>
20	TOAPANTA VINOCUNGA SEGUNDO RUBEN	050140435-4	<i>[Signature]</i>
21	TOACTAGUANOPEREZ SEGUNDO ALFREDO	050015854-6	<i>[Signature]</i>
22	TUAPANTA LLANO EDISON EDUARDO		
23	TUAPANTA LLANO JORGE LUIS		
24	TUAPANTA LLANO RUPERTO FABIAN	0502104034	<i>[Signature]</i>
25	VINOCUNGA VIRACocha LUIS GUSTAVO	0550040133	<i>[Signature]</i>
26	ZAPATA CARRERA JOSE EFRAIN		
27	ZUÑA ZUÑA CARLOS GERARDO	0604421626	<i>[Signature]</i>

BOLICH S.A.
 COMPAÑIA DE TRANSPORTES
 RUC: 0591726803001