

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Guayaquil provincia de Guayas a los 21 días del mes de marzo del año 2018 siendo las 19:00 horas se da inicio a la segunda convocatoria publicada en el diario la Prensa

El Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden de día que ha publicado para esta fecha.

La Secretaria procede a dar lectura a la mencionada convocatoria. De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, en concordancia con el Reglamento Interno de la Compañía, se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas de la compañía para la junta general, el día miércoles 21 de marzo 2018, a partir de las 18:00 pm en la sede de la compañía, Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: HURTADO Numero: 1000 Intersección: TUNGURAHUA - L. GARCIA Edificio: WILLIAM A. LADD Y CO Piso: 1 Oficina: 1, la junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos:

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2017

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

6.- CLAUSURA

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Se reúnen los socios de la Compañía señores: ALMACHI SEGUNDO ALEJANDRO, BRIONES ZAMORA WASHINGTON ALFREDO, DELGADO NARANJO JUAN CARLOS, ESCOBAR CANCHIG PEDRO PABLO, ESPINOZA URGILES VICTOR GUIDO, FLORES MARTINEZ JOSE ARSENIO, GAROFALO VERGARA MARYLIN ALEXANDRA, JARA PAGUAY NARCISA DE JESUS, LOOR ESPINOZA JOSE EMIGDIO, LOPEZ CAZORLA JOSE LUIS, MALES SANDOVAL CARLOS HUMBERTO, MORALES CRUZ MARIO FERNANDO, MORALES CRUZ ROBERT RAUL, MOROCHO MOROCHO LUIS HUMBERTO, NARANJO FAICAN ANGEL

RODRIGO, NARVAEZ SIGUENCIA DANY RENELMO, SANCHEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO, Por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

El Sr. FLORES MARTINEZ JOSE ARSENIO, en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2017, en la cual indica que se encuentra al día en las obligaciones con los diferentes organismos de control.

RESOLUCION: Por de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores de los compañeros tanto gerente como presidente.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

El Sr. Almachi Segundo Alejandro como comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y pide a la asamblea que sigamos adelante.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el dicho informe anual de labores del compañero.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2017

La señora contadora toma la palabra y da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2018 esto es tantos Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2017

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que la Secretaria proceda a dar lectura del acta que ha laborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

BOTPINTRANSP S.A.

RUC: 0992826843001

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA

RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

6.- CLAUSURA

Siendo las 21:30 pm El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía.


FLORES MARTINEZ JOSE ARSENIO
C.I: 0602431587
GERENTE GENERAL


BRIONES ZAMORA WASHINGTON ALFREDO
C.I:1308719705
PRESIDENTE

