OPERADORA DE CARGA BLACIO
OPERCABLA S.A.
RUC.: 0791767389001
EMAIL. Opercabla2013@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE CARGA BLACIO OPERCABLA S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Lunes 25 de Marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en el local Social situado en la Cdla. Las Acacias vía a la Ferroviaria y Primera Norte, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OPERADORA DE CARGA BLACIO OPERCABLA S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Señor Ilmo Roberto Blacio Castillo propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US$ 400,00); 2) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de doscientas (200) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US$ 200.00); 3) Señor Cristhian Andrés Blacio Ochoa propietario de ciento cuarenta y nueve (149) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a ciento cuarenta y nueve dólares (US$ 149,00); 4) Señora Yolanda Esperanza Ochoa Castillo propietaria de cincuenta (50) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cincuenta dólares (US$ 50,00); 5) Señor Fulvio Enrique Orellana Cueva propietario de una (1) acción de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a un dólar (US$ 1,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$ 800,00).- Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Presidente de la Empresa Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: **1) Informe de Gerencia; 2) Informe de Comisario; 3) Aprobación de Estados Financieros del año 2018; 4) Distribución de utilidades año 2018 .** Se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente toma la palabra Sr. Ilmo Blacio manifiesta que los ingresos de la compañia han sido favorables para cubrir los costos y gastos de la misma por tal razón se refleja una utilidad en los estados de resultados, esperando que el en el próximo periodo se obtengan mayores ingresos para así poder cumplir con los objetivos de la compañía, Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere al informe del Comisario, por el secretario se procede a leer el informe del Comisario asignado Ing Tania Riofrio, indica que la información presentada por la compañía OPERCABLA S.A. son adecuados y suficientes, por lo tanto presenta razonablemente todos los aspectos importantes de la situación financiera al 31 de diciembre del 2018, Luego se pasa a tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto de los movimientos contables y financieros del ejercicio económico del año 2018 presentados reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por decisión unánime, Como último y CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA se refiere a la distribución de utilidades del periodo, toma la palabra la Sra Yolanda Ochoa y manifiesta que según lo establece el código de trabajo se distribuya el 15% a los empleados que laboraron en este periodo, además se pague el impuesto a la renta y el saldo se lo mantenga en la cuenta como utilidades acumuladas para en un futuro ser distribuidas.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta; y hecha que fuera la redacción, se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 18:H00, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

Sr. Ilmo Blacio Castillo
SOCIO
GERENTE GENERAL

Ing. Jimmy Blacio Ochoa
SOCIO-SECRETARIO
PRESIDENTE

Cristhian A. Blacio O.
SOCIO

Fulvio E. Orellana C.
SOCIO

Yolanda E. Ochoa C.
SOCIO