

TRANSPORTES CONDOR PROAÑO CIA LTDA.

Servicio Interprovincial de Pasajeros
Dirección Calle Venezuela y Panamá

Ruta Ambato Quito y Viceversa
Teléfono 2521670-0998035301

303

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES CONDOR PROAÑO C. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Ambato a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo diecisiete horas con diez minutos y hallándose reunidos en la oficina ubicada en la calle Venezuela y Panamá, Ingahurco edificio A.C.A.T.I.P. asisten los señores: Galo Enrique Escobar propietario de doscientas catorce participaciones, Fausto Silva Bautista propietario de setenta y un participaciones; Ángel Aníbal López carrillo, propietario de doscientas catorce participaciones, Guillermo René Ortiz Martínez propietario de ciento cuarenta y tres participaciones Edison Jácome Amores propietario de 144 participaciones, y Luis Alfonso Altagig Llumipanta propietario de ciento siete participaciones, Mario Velastegui Peñaloza representado por Paulina Velastegui Carrasco mediante poder legal propietario de ciento siete participaciones, quienes representan el 100% al capital social de mil (1000) participaciones valoradas a un Dólar cada una; y de acuerdo con la convocatoria del 18 de marzo del año 2019, se constituye en Sesión de Junta General Ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia periodo 2018
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2018
3. Destino de resultados.

Dirige la sesión el señor Presidente Angel López Carrillo y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente Guillermo Ortiz Martínez.

DESARROLLO

El Señor Presidente instala la sesión con el quórum reglamentario y solicita al señor secretario de lectura el orden del día; luego de leído pone a consideración de la junta, por lo que es aprobado por los socios presentes.

PRIMER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente Guillermo Ortiz presenta por escrito el informe de labores socioeconómico realizado en el periodo, del año 2018, dando a conocer las gestiones en detalle, y manifiesta que todas obligaciones sociales y económicas de Transportes CONDOR PROAÑO C.LTDA. Se realizó con la oportunidad y la urgencia del caso, en todas las dependencias públicas que controlan nuestra empresa, los mismos que están reflejados en los estados financieros con los respectivos documentos de respaldo que sustentan el movimiento económico del periodo primero de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Informe es entregado en manos del señor presidente. Para que sea puesto en consideración de los socios.

TRANSPORTES CONDOR PROAÑO CIA LTDA.

Servicio Interprovincial de Pasajeros
Dirección Calle Venezuela y Panamá

Ruta Ambato Quito y Viceversa
Teléfono 2521670- 0998035301

304

El señor Presidente agradece el informe presentado por el señor Gerente Guillermo Ortiz, pone a consideración de los socios para su aprobación. Luego de varias deliberaciones de los presentes manifiestan que se apruebe el presente informe en todo su contenido.

En vista de lo expresado por unanimidad de capital presente se resuelve: Aprobar el informe socioeconómico del periodo 2018 en todo su contenido

SEGUNDO PUNTO.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

El señor Gerente procede a entregar una copia de los estados financieros a cada uno de los socios presentes para el respectivo análisis, y a su vez procede a dar lectura con las respectivas aclaraciones y explicaciones en cada rubro, indicando que todos estos movimientos económicos están respaldados con sus respectivos documentos de ingresos y egresos realizados durante el periodo 1ro de enero a Diciembre 31 del 2018, luego de leídos los balances financieros pone a consideración de la junta, a la vez manifiesta que todos los documentos materia de estos balances se encuentran en los archivos de la compañía y están a disposición, para ser revisados por todos los socios de nuestra empresa.

EL Señor presidente consulta a los presentes si están conformes con los estados financieros presentados por Gerencia y solicita que expresen sus criterios sobre los balances, para resolver su aprobación.

El señor Edison Jácome Amores expresa su agradecimiento al señor gerente por su labor cumplida y mociona que se apruebe los balances ya que están claros en todo su contenido, El señor Fausto Silva Bautista apoya la moción del señor Edison Jácome de que se apruebe los estados financieros.

Luego del análisis vertido por los socios presentes por unanimidad se resuelve: aprobar los estados financieros en todo su contenido.

TERCERO.- DESTINO DE RESULTADOS.- El señor Gerente Guillermo Ortiz indica que el resultado de los estados financieros es el reflejo del movimiento económico de la compañía, e indica que tenemos un Excedente a favor como se refleja en los estados financieros, y es mi deber como Gerente es poner a consideración de los socios sobre el destino de este rubro.

El Señor Luis Altasig solicita la palabra y manifiesta que con ese dinero se compre una computadora para la Compañía, ya que la que tenemos está obsoleta moción que es apoya de por los socios presentes

El señor presidente en vista del pronunciamiento de los presentes pide que se resuelva este punto. Luego de varias intervenciones de los socios presentes se resuelve comprar una computadora para el servicio de Transportes CONDOR PROAÑO C. LTADA..

Una vez tratado los puntos materia de esta convocatoria, el señor Presidente solicita quince minutos de receso hasta transcribir el acta para su aprobación.

TRANSPORTES CONDOR PROAÑO CIA LTDA.

Servicio Interprovincial de Pasajeros
Dirección Calle Venezuela y Panamá

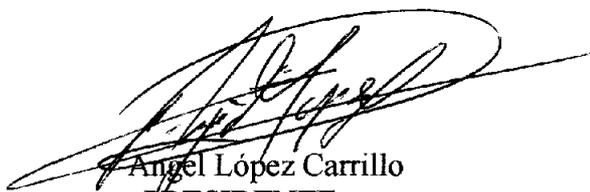
Ruta Ambato Quito y Viceversa
Teléfono 2521670- 0998035301

305

El señor Presidente Angel Anibal López Carrillo reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, pide a secretaria de lectura el acta correspondiente, luego de leída pone a consideración de los socios presentes para su aprobación.

La señor Fausto Silva Bautista, mociona que se apruebe el acta en vista que consta todos los puntos tratados en esta sesión, moción que es a poyada por todos los presentes. En consecuencia de lo manifestado se resuelve aprobar el acta en todo su contenido por unanimidad del capital social presente.

Luego de haber tratado los puntos materia de esta sesión, el señor presidente Angel López Carrillo agradece la asistencia a los socios y declara clausurada la misma, siendo las dieciocho con treinta minutos.



Angel López Carrillo
PRESIDENTE



Guillermo Ortiz Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA

