

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JACOME Y ASOCIADOS S.A. JACOTRANS, CORRESPONDIENTE AL DÍA SABADO 04 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi a los 04 días del mes de marzo del 2019 a las 17:00 pm, en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Latacunga, calle Andrés de Córdova, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Jacome y Asociados S.A. JACOTRANS, bajo la presidencia del Sr. Jaime Jacome y actuó como secretario el Sr. Wilson Herrera.

1. Continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0906886437	CASAÑAS CARRILLO HUGO BENITO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.00	Presente
2	0502451628	CHACON CHACON HECTOR ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.00	Presente
3	0503285967	CHACON CHACON LUIS GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.00	Presente
4	1708450695	HERRERA MOLINA WILSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$1.00	Presente
5	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 237.00	Presente
6	0500639547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240.00	Presente
7	0502648587	JAIME MOISES IZA LEMA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.00	Presente
8	0502172281	OSORIO PICHUCHO PAUL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 158.00	Presente
9	0951760982	RIVAS SOTO HUGO ALEXANDER	GUATEMALA	NACIONAL	\$ 158.00	Presente
10	0503067902	SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.00	Presente

2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Gerente

Se pudo constatar que los socios presentes, representan el 100% del capital suscrito de la compañía por ende el Presidente instala la Junta Ordinaria y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de la a Sesión de Asamblea Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado Jacome y Asociados S.A. JACOTRANS, a realizarse el lunes 04 de marzo del 2019, a partir de las 17h00 pm. En la sede de la Compañía ubicada en la calle Andrés Córdova, ubicada a dos cuadras de la escuela Hermano Miguel.

Para tratar el siguiente orden día:

- 1.-Constatación del quórum.
 - 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. presidente.
 - 3.-Lectura y Aprobación del balance del año 2018.
 - 4.-Lectura y Aprobación del informe del sr. Comisario del año 2018.
 - 5.-Lectura y aprobación del informe del sr. Gerente del año 2018.
 - 6.-Clausura.
- Atentamente,

Sr. Jaime Jacome Carrera
PRESIDENTE

Sr. Jaime Pila
GERENTE

Por no existir oposición siendo las 17:21 pm, se resuelve aprobar el orden del día y de inmediato de prosigue con e el tercer punto.

3.- Lectura y Aprobación del balance del año 2018.

El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a todos los socios que se encuentran presentes y menciona que si existe alguna duda que pregunten, una vez revisados los documentos un socio mociona que se apruebe los Estados Financieros ya que no han existido irregularidades en su elaboración, por lo que todos los accionistas resuelven:

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.

4.-Lectura y Aprobación del informe del sr. Comisario del año 2018.

El Sr. Casañas Carrillo Hugo Benito comisario de la compañía da a conocer sobre su informe donde da a conocer las actividades que ha realizado: menciona que el gerente le entrego copia de los balances para que realiza su respectiva revisión, verificación de los documentos que se utilizaron para realizar la contabilidad, recalando que no existió ningún tipo de error ni irregularidad y que se ha hecho todo con absoluta transparencia.

Finalizando con el informe el sr. Comisario agradeció a todos los socios por el trabajo que se ha venido haciendo por el beneficio de la compañía. El Sr. Chacón Gustavo mociona que se apruebe el informe por lo que la junta resuelve:

EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2018

5.-Lectura y aprobación del informe del sr. Gerente del año 2018.

El sr. Gerente Jaime Rodrigo Jacome Pila da a conocer a la junta el informe de actividades que se llevaron a cabo durante el año 2018, informa que la compañía se encuentra al día cumpliendo con todas las obligaciones que tiene con las entidades que nos regula.

Además, menciona que la contabilidad está siendo elaborada por un profesional conocedor del tema con la información que fue proporcionada por mi persona para que pueda elaborar los Estados Financieros del año 2018.

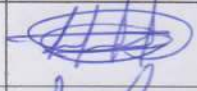
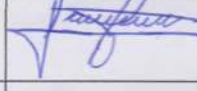
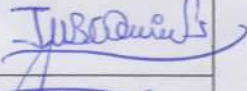
El sr. Osorio Paul toma la palabra y agradece por la labor que esta haciendo el gerente en beneficio de la compañía, además dice que se apruebe el presente informe por lo que resuelven:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO DEL 2018

6.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el sr. presidente agradece a todos los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 18:30 PM.

Nomina y firmas de los accionistas asistentes en la presente junta ordinaria, correspondiente al 04 de Marzo del 2019:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0906886437	CASAÑAS CARRILLO HUGO BENITO	
2	0502451628	CHACON CHACON HECTOR ALFONSO	
3	0503285967	CHACON CHACON LUIS GUSTAVO	
4	1708450695	HERRERA MOLINA WILSON RENE	
5	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	
6	0500639547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	
7	0502648587	JAIME MOISES IZA LEMA	
8	0502172281	OSORIO PICHUCHO PAUL FERNANDO	
9	0951760982	RIVAS SOTO HUGO ALEXANDER	
10	0503067902	SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO	


 SR. JACOME CARRERA JAIME MANUEL
 PRESIDENTE


 SR. JACOME PILA JAIME RODRIGO
 GERENTE