

ACTA Nro. 05

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE "MOVERZTA" S.A DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2019

En la Ciudad de Pindal, Cantón Pindal, Provincia de Loja a los 26 días del mes de abril del 2019 , se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSPORTES MOVERZTA S.A" de esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Carlos Franco Eras Hidalgo presidente de la Compañía, la Junta General de accionistas de la misma y asisten los siguientes señores: Sr. Dannis Esthalin Torres Sánchez, Sr. Carlos Franco Eras hidalgo, Sr. Dalton Valdivieso Ramírez, SR. Hugo Torres Sánchez, Sra. Blanca Elizabeth Eras Zapata, Sra. Monica Ortiz en representación de la Sra. Olivia de los Ángeles Torres Guaicha, Sra. Tatiana Zambrano , Sra. Magali Zambrano la presencia de los accionista nombrados representa el 55% por ciento del capital suscrito actúa como secretaria la Sra. Rosario Robles, Gerente de la compañía. Constatada la existencia del quórum, el Sr. Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSPORTES MOVERZTA S.A", ha pedido del Sr. Presidente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice De Conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 234) y del Estatuto de la Compañía "TRANSPORTES MOVERZTA" S.A. Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 26 de del dos mil diecinueve a partir de las 14h00. En el local del Sr. Dalton Valdivieso, ubicado en las calles Comercio y Célica a pocos metros del parque central, con el objeto de tratar los siguientes puntos.

1. Constatación del Quórum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de gerente
5. Presentación y aprobación del informe 2018 por parte del comisario
6. Clausura

Seguro de contar con su presencia desde ya les anticipo mis sinceros agradecimientos. Luego el Sr. Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, Lectura y aprobación del acta anterior, el Sr. secretario procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes , seguidamente el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, informe del gerente ,toma la palabra la Sra. Jackeline Robles gerente de la compañía y procede a presentar el informe que textualmente dice , que durante el año 2018, con fecha 04 de marzo de 2018 se ha realizado 1 junta General ordinaria para presentación del informe 2017,y una junta general extraordinaria para tratar asuntos de importancia para la empresa como son los aportes mensuales que realizan los accionistas para cumplir con los gastos a los que se comprometieron para mantener la compañía, pero no están cumpliendo todos son muy pocos los que están al día y con lo poco que ingresa no se puede cubrir los gastos, por mi parte yo estoy cumpliendo a con lo que es mantener al día a la empresa tanto en la Superintendencia de compañías, en el SRI y en la ANT que son los tres organismos reguladores de los cuales estamos bajo control, pero si

de parte de ustedes no hay cumplimiento no puedo continuar ayudándoles, también se hizo el traslado del mobiliario de oficina desde la casa de la Sra. Julia Condoy hasta la casa del Sr. Dalton Valdivieso , para el cual el Sr. Presidente Carlos Eras y mi persona hemos llegado a un acuerdo con la Sra., Julia para que los valores que ella está adeudando por concepto de aportaciones de su esposo Sr. Néstor Moncayo se los descuenta por el valor de arriendo del tiempo que estuvo el mobiliario en esta oficina, este valor es de 450 desde abril 2017 hasta junio del 2018, y comprometiéndose la Sra. Julia a cancelar las mensualidades desde julio 2018 en adelante, Una vez presentado el informe este es aprobado por unanimidad de los presentes.

Atentamente.

Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES "MOVERZTA" S.A

Una vez presentado el informe este es aprobado por unanimidad de los presentes, continuando con la junta el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, Presentación y aprobación del informe 2018 por parte de comisario, toma la palabra el Sr. Dalton Valdivieso y procede a realizar el informe detallando los ingresos y egresos del año 2018 de los cuales tenemos un valor de ingresos de 2380 y de egresos un valor de 2121 por lo tanto nos queda un saldo de 259 dólares hasta la fecha, les adjunto una copia del informe ya que todo está justificado con sus respectivas facturas, este es el informe que presento para su aprobación, una vez puesto a consideración de los presentes el informe económico es aprobado por unanimidad, el Sr. Presidente solicita se de lectura al siguiente punto. Clausura habiendo debatido todos los puntos a tratarse el Sr. Presidente da por terminada la siguiente Junta siendo las 16 horas con 30 minutos.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Sr. Carlos Franco Eras Hidalgo
PRESIDENTE

Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo
GERENTE - SECRETARIO

 **TRANSPORTE MOVERZTA S.A**
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
R.U.C. 1991750051007
PINDAL-LOJA-ECUADOR