ACTA Nro. 07

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE "MOVERZTA" S.A DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Pindal, Cantón Pindal, Provincia de Loja a los 14 días del mes de marzo del 2020 , se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSPORTES MOVERZTA S.A" de esta ciudad, bajo la presidencia de la Sra. Magali Zambrano 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 Elizabth Eras Zapata, Sra. Monica Ortiz en representación de la Sra. Olivia de los Ángeles Torres Guaicha, Sra. Tatiana Zambrano , Sra. Magali Zambrano, Sr. Yalmar Maza,Sr. Ricardo Ortiz. Sr. Wilson Román la presencia de los accionista nombrados representa el 65% 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 sábado 14 de marzo del dos mil veinte 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 2019 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 2019, con fecha 26 de abril de 2019 se ha realizado 1 junta General ordinaria para presentación del informe 2018, y con fecha 03 de septiembre 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, también ingresaron mediante transferencia de acción tres acionistas, el Sr. Ricardo Ortiz, El Sr. Wilson Roman, y el Sr, Yalmar Maza ya se les gestiono el ingresos de sus vehículos en la ANT los mismos que fueron aprobados

sin ningún inconveniente, todos los tramites en la ANT Y SRI se están realizando con normalidad y regularidad, ete es mi informe que presento para aprobación 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 2019 por parte de comisario, toma la palabra el Sr. Dalton Valdivieso y procede a realizar el informe detallando los ingresos y egresos del año 2019 de los cuales tenemos un valor de ingresos de 4185.59 y de egresos un valor de 3863.24 por lo tanto nos queda un saldo de 322.35 dólares hasta el 31 de diciembre del 2019, les adjunto una copia del informe y del estado de cuenta para que puedan revisar , 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 50 minutos.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Sra. Mirian Magali Zambrano Moncada
PRESIDENTE

Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo
GERENTE - SECRETARIO