

ACTA N° 94

En la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de Febrero del año 2018, a las 19:12 pm, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SATURNOTRANS S.A. En la sede social ubicada en Miraflores alto para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación del estado Financiero año 2017
- 5.- Resolución de las Utilidades
- 6.- Lectura de la presente Acta para su aprobación
- 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por parte del señor presidente da la bienvenida a la Asamblea y se insta la sesión lo cual se encuentran presente veinte y dos (22) accionistas, que representan 1000 acciones, y se da paso al siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a su informe las actividades que ha realizado, como pagos de impuestos Municipales pago IEES, de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe a la Asamblea.

TERCER PUNTO.- El Sr. Comisario revisor da a conocer las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, mes a mes ha revisado al señor gerente en el movimiento económico, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales y respaldadas.

CUARTO PUNTO.- Toma la palabra la Sra. Contadora y da lectura el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2017, aclarando cada uno de sus cuentas de igual manera los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- por unanimidad los accionistas resuelven que las utilidades del 2017 se transfieran a la cuenta de reservas y de esta manera capitalizar.

SEXTO PUNTO.- Se da lectura el acta por parte del sr. Gerente la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

SEPTIMO PUNTO.- Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 20 horas y 17 minutos.



Sr. Clever Parades
PRESIDENTE



Sr. VICTOR Hugo Ayime
GERENTE