

ACTA No.8

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GARMURISA S. A.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida el Beaterio E2-233 y calle C, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9 H00 horas, se reúnen los señores accionistas quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía **TRANSPORTE PESADO GARMURISA S. A.**

Se instala la misma y se procede a establecer el capital presente, se constata la presencia 100% del capital social de la empresa.

Una vez que se ha constatado el porcentaje del capital pago de la empresa y que se halla presente, el señor presidente solicita a secretaria se de lectura el orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General Correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Perdidas y ganancias, correspondientes al año 2015.
- 5.- Resolución del destino de las utilidades.
- 6.- Clausura de la Junta General.

Terminada la lectura del orden del día el señor presidente pone en consideración, siendo este aprobado por unanimidad. Sin cambio alguno.

Se da paso al tratamiento del segundo punto.

Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Terminado el informe de comisario, el señor presidente pone en consideración el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

El señor presidente de la empresa solicita a secretaria que de lectura al siguiente punto del orden del día.

Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General Correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura al informe:

El presente informe está dirigido a los accionistas el mismo que está fundamentado en las tareas realizadas por gerencia, por lo que paso a informar la situación general de la Compañía Garmurisa S.A. expresando las variables de ingresos, egresos y trabajos realizados por la empresa correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Como es conocido el trabajo principal se lo realizaba en la ciudades del Oriente, pero como es de su conocimiento los acontecimientos últimos han obligado a que haya tenido que buscar trabajo en otras ciudades, y a otros clientes los mismos que no pagan puntualmente lo que obligo a realizar préstamos a diferentes instituciones para poder seguir trabajando, de este trabajo los pago lo recibimos en los meses de abril, junio, diciembre del 2015 y hay empresas que aún nos adeudan.

Para el mes de noviembre los trabajos se terminaron por lo que de ahí en adelante los trabajos que se ha realizado han sido esporádicos y con la complicación de que los cobros se tornan muy difíciles por los tercerizadores del transporte.

Con el objetivo de conseguir trabajo y en vista que el mercado está saturado se ha iniciado la tramitología de los documentos pertinente para poder hacer transporte internacional esto es salir con carga hacia Colombia y Perú, indicando que este trámite está en marcha y se espera que para mediados del 2016, contemos con el permiso para hacer este tipo de transporte.

Cumpliendo con la resolución de la junta general de accionistas se ha empezado la el arreglo de los locales del patio para allí hacer las oficinas y base de la empresa, mismos trabajos que se los viene haciendo de acuerdo a como se va cobrando y está por buen camino y se espera concluir por el mes de julio del presente año.

Son las labores que se han realizado durante el año 2015.

Se da lectura al siguiente punto del orden del día, a pedido del señor Presidente.

Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Perdidas Y Ganancias, correspondientes al año 2015.

Hace uso de la palabra la señora contadora y da lectura al balance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Terminado la lectura el presidente pone en consideración de la junta, informe que es aprobado por unanimidad.

Resolución del destino de las utilidades.

La junta general de accionistas retomando el informe de Gerencia y una vez que tiene el conocimiento por medio del balance, que en este año existe perdida, da por tratado el punto esperando que el año 2016 sea mejor.

Clausura de la Junta General.

El señor Presidente una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día agradece, y procede a dar por clausura la junta general.



Fredy Stalin Garzón Murillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA
C.C. 171100555-1



Ernesto Ramiro Garzón Murillo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C.C. 170761105-7



Vinicio Ocampo Riera
SECRETARIO AD - HOC