

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA

RUC: 0791771064001

SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA

En la Victoria cabecera cantonal de Las Lajas, provincia de El Oro a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecinueve a partir de la catorce horas con treinta minutos en la oficina de la compañía ubicados en la ciudadela el Cisne frente a la cancha múltiple de la misma ciudadela, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA y con la asistencia de los señores: FREDDY TARQUINO CORDOVA CORDOVA, JULIO STALIN CORDOVA CORDOVA, MILTON EFREN CORDOVA CORDOVA, WILSON GIOVANNI CORDOVA CORDOVA, RENÉ HERMAN GARCÍA HIDALGO, LUIS YOFRE GONZALEZ MACAS, PAOLA YANINA GRANDA BRAVO, JONATHAN UGAL MORENO MOGOLLON, ÓSCAR HITALO OCHOA ELIZALDE, JAIME ENRIQUE ORTIZ GUANOLUISA, LENIN FABIAN PEÑARRETA AGUILAR, CRISTIAN HERMAN PONCE CORDOVA, JULIO CESAR ROMERO OJEDA, MIGUÉL ÁNGEL SANCHEZ MAZA, MARCO GONZALO TANDAZO GUERRERO, JOSE ENRIQUE VALDIVIESO ROMERO, WILSON RODRIGO VALDIVIESO VALDIVIESO, ARTURO SALVADOR VINCES CORDOVA, MARLON STALIN VINCES JEMÉNEZ; con el objeto de que en ésta sesión se resuelva sobre los siguientes puntos:

1. **Constatación del quorum reglamentario.**
2. **Apertura e instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.**
3. **Aprobación de BALANCES FINANCIEROS 2018.**
4. **Tratar y resolver sobre el destino de las utilidades del 2018.**
5. **Resoluciones.**
6. **Clausura.**

El Sr. Miguel Ángel Sánchez Maza, Presidente de COMTRAPLASLASA da la bienvenida y agradece la presencia puntual de todos los asistentes y luego de constatar que se encuentra presente el cincuenta y un por ciento del capital pagado de la compañía, da por instalada la junta dando paso al tercer punto cediéndole la palabra a la Ing. Ana María Matute Cedeño quien contadora de la compañía, y comienza a detallar el estado financiero con el que cerró el periodo 2018 la compañía, informando detalladamente los ingresos y egresos totales del año:

Tel: 07-2953283

E-mail: info@2014@commail.com

Dirección: Las Lajas, Olla. El cisne Frente a cancha múltiple

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. - CONTRAPLASLASA

Las Lajas, 18 de abril del 2019

RUC: 0791771061001

despejadas sus dudas con la intervención de la contadora se procede APROBAR los BALANCES y ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA por todos los socios.

Pasando al siguiente punto del orden del día. Tratar y resolver el destino de las utilidades del 2018, el Sr. Marlon Vincés, gerente general de CONTRAPLASLASA propone que con los valores de utilidad se realice la compra de las acciones de los señores Guarnizo Tacure Jasmani Homero (con 200 acciones) y Enriquez Ureña Oswaldo Antonio (con 199 acciones), socios fundadores de la compañía que han manifestado el deseo de no continuar formando parte de la sociedad, siendo la compra por el valor nominal de cada acción. Pide la opinión de la junta,

Los socios/accionistas presentes manifiestan su deseo de realizar la compra de los accionistas para que eso no genere un valor pendiente de cobro, y al estar todos de acuerdo se aprueba de manera unánime.

Toma la palabra el Sr. Presidente reelecto Sr. Miguel Ángel Sánchez para proseguir con la junta, y con el siguiente punto las Resoluciones y Clausura de la junta.

RESOLUCIONES:

1. Aprobacion de balances y estados financieros del 2018 expuestos por la Ing. Ana Maria Matute Cedeño, contadora de la compañía, dichos balances son legalizados con la firma de Gerente General, Comisario y Contador.
2. Se aprueba la compra de las acciones de los señores Jasmani Guarnizo y Oswaldo Enriquez por el valor nominal del conjunto de acciones.

Sin otro punto a tratar se da por clausurada la junta siendo las 16.30 pm.

Para constancia de esta acta firman Presidente y Secretario Ad-hoc.


Miguel Ángel Sánchez Maza

Presidente


Marlon Stalin Vincés Jiménez

Secretario

Telf.: 07-2953283

E-mail: laslajas2014@hotmail.com

Dirección: Las Lajas, Clla. El cine Frente a cancha múltiple