

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Marzo del año 2019, se instala la sesión de Junta general Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada San Francisco SANFRANTRANS S.A., en la sede social ubicada en las calles San Pedro Alejandrino e Inga pirca, para tratar el siguiente orden del día: 1.- instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente. 2.- Informe de Presidencia, 3.- Informes del Sr. Comisario Revisor 4.- Informes de gerencia 5.- Conocimiento y resolución del estado de Situación Financiera y de resultados del ejercicio económico año 2018 6.- Elaboración y lectura de la presente acta para su aprobación. 7.- Clausura de la sesión. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- Siendo las 10 am., y al contar con la presencia de 402 acciones, el Sr. Presidente agradece la presencia de los compañeros y declara instalada la sesión. SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Presidente e informa sobre el trámite realizado hacia el Sr. exgerente, tenemos que esperar la tercera citación para luego hacer el trámite con la fuerza pública, también informa que para la sesión anterior no se realizó ya que no fueron convocados todos los accionistas, tenemos algunas intervenciones de los accionistas y se resuelve manejar todos los asuntos en coordinación la mesa directiva. TERCER PUNTO.- Da informe sobre la gestión realizada hacia los compañeros para que procedan a pintar sus unidades y colocar el distintivo y dar cumplimiento todos los accionistas. Además da a conocer sobre el movimiento económico tanto los ingresos y gastos, y el saldo que tenemos a la fecha. CUARTO PUNTO.- El Sr. Gerente da a conocer las gestiones que ha realizado durante estos meses y que lo son en beneficio de la Compañía y de los accionistas. QUINTO PUNTO Se da lectura el Balance al 31 de diciembre año 2018, dando a conocer detalladamente los ingresos, gastos, y el saldo que tenemos a esa fecha, puesto en consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad. SEXTO PUNTO.- Aprobado por unanimidad. SEPTIMO PUNTO.- Al haber concluido con el orden del día, el Sr. Presidente agradece la presencia de los compañeros y declara clausurada la sesión siendo las 11 y cuarenta minutos.



Sr. Edgar Chico
PRESIDENTE



Sr. Marcelino Pilla Pancha
GERENTE GENERAL
SECRETARIO.