

## **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AVANCEMOS JUNTOS**

En Ibarra, a los 18 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las siete de la noche, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Jorge Guzmán Rueda 9-16 y José María Larrea, de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen los socios; y de acuerdo al Art. 21 de los estatutos. - Presidencia del Directorio: Presidirá las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como secretario el Gerente General. A falta del presidente lo reemplazará su subrogante y a falta del Gerente General se nominará un secretario Ad-Hoc; por lo que se encuentran presentes los señores Sr. Fabián Calderón Presidente y Sra. Inés López Gerente General que actuará como Secretaria; para tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018
4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente
5. Informe de Sr. Comisario
6. Asunto Varios
7. Clausura

Se pone a consideración de los presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

### **1. Constatación del quórum.**

En cumplimiento al Art. 15 de los estatutos. - Quorum. - Para que se instale válidamente la junta general de accionistas en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiese este Quorum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y la junta general se instalará con el número de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en la convocatoria, presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum y están presente los socios que se detallan a continuación:

1.- Arias Pasquel Luis Fernando	21,00
2.- Calderón Rivera Fabián Tarquino	21,00
3.- Criban Delgado Nelly María de los Ángeles	21,00
4.- Escobar Cuasquer Lidia Esperanza	21,00
5.- López Cuaical Inés Magdalena	21,00
6.- Pozo Gonzales Justina Eliza	<u>21,00</u>
7.- Pozo Ortega Wilson Fernando	84,00
8.- Trujillo Chauca Segundo Esteban	<u>21,00</u>
<b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>	<b>231,00</b>

Después de que la Secretaría certifica la presencia del (27.50%) veinte y siete punto cinco por ciento del capital pagado y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de la presente acta. Con lo expuesto anteriormente se llega a determinar que existe la asistencia del 27.50% del capital pagado, por lo tanto debido a

que es segunda convocatoria la junta general se instalará con el número de accionistas presentes o que concurren, y toma la palabra el Sr. Presidente e Instala la Sesión.

## **2. Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente**

Con lo cual la Presidencia, siendo las siete y treinta minutos, declara instalada la sesión y solicitando que la reunión se lleve con mucho compañerismo y respeto.

## **3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018**

El Sr. Presidente da la palabra a la Ing. Cecilia Chuga Contadora de la Compañía quien expone el Balance General y el Balance de Resultados, en este particular se analiza con los presentes las cuentas por cobrar a los socios.

El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes los Balances expuesto, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

## **4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente**

El Sr. Presidente pide a la Sra. Inés López Gerente de la Compañía que de lectura de su informe, quien toma la palabra y agradece a las personas que le han colaborado durante el tiempo que ella ha estado al frente, luego de ello da lectura de su informe, y se pone a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

## **5. Informe de Sr. Comisario**

El Sr. Presidente pide al Sr. Luis Arias Comisario de la Compañía, de lectura de su informe, el cual pone a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

## **6. Asuntos Varios**

Toma la palabra la Sra. Inés López Gerente de la Compañía la cual comunica que se hizo de apertura una cuenta corriente en el banco del pacifico a nombre de la Compañía, para que todos los socios puedan depositar sus aportes.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta y se procede a dar lectura al acta realizada y se aprueba sin ninguna modificación.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 7:58 de la noche.

Para constancia firman:

  
Sr. Fabián Calderón  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Inés López  
**GERENTE**