



**FLOTA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A.
KLEFLOTRANS**

Dir.- Barrio Nueva Unión/ Wilton Roque/Planta baja
Buena Fe - Ecuador

Teléf. 0969443287 - 0994421185 - (05) 950-233 / eiaklerysa@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A
KLEFLOTRANS CELEBRADA EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los veintidós días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 10h00 am, en la oficina ubicada en el Barrio Nueva Unión y Wilton Roque, se reúnen los señores: *Anchundia Pilligua Santos Alfonso* C.I. 091300081-6 con ciento ochenta acciones; *Ayala Rizzo Adolfo Antonio* C.I. 170886132-1 con ciento sesenta y tres acciones; *Camacho Sotomayor Jorge Homero* C.I.120374310-7 con ciento ochenta y siete acciones; *Cusme Linzan Fredy Domiciano* C.I. 120210955-7 con ciento sesenta acciones; poseedores del 87% del capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Análisis y Resolución del balance de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS** correspondiente al año 2018
2. Informe Económico y de Actividades del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS** desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.
3. Informe de Actividades del Comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS** desde el 1ro Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Primeramente da la bienvenida el presidente de la compañía y agradece por estar presente en dicha junta, y dispone se de lectura al punto UNO del orden del día: **ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, Pide la palabra el

Sr. *Anchundia Pilligua Santos Alfonso* en calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que se adjuntó con la convocatoria el balance de la compañía correspondiente al año 2018, el cual fue analizado y aprobado por los presentes.

APROBACION: se aprueba con el 87% del capital de la compañía el balance de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS.**

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto DOS del orden del día: **INFORME ECONÓMICO Y DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS DESDE EL 1RO DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** El Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018, manifiesta que las cifras presentadas en el informe económico fueron anexadas en la convocatoria y entregada a cada uno de los señores accionistas el cual fueron analizadas y aprobadas en el punto anterior y en lo que respecta a las actividades de la Compañía me he dedicado a la búsqueda de incremento de unidades para la compañía el cual han ingresado 5 socios en el año 2018 que son los señores socios y accionistas: Andrade Arévalo Edison Arturo, Caicedo Mera Marco Antonio, Muñoz Rosado Juan Wilfrido, Oña Guasti Héctor Rubén y el señor Sánchez Carranza Bladimir Fausto, de los cuales he estado presente en la organización de documentos y legalización de los vehículos de los señores accionistas por parte de la Agencia Nacional De Tránsito.

APROBACION: se aprueba con el 87% del capital de la compañía el Informe Económico y de Actividades del Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Klery S.A Klefлотrans, desde El 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre Del 2018.

Seguido de esto se pasa a tratar el punto número TRES del orden del día: **INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS DESDE EL 1RO ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018,** toma la palabra el señor comisario para dar a conocer su informe indicando que de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos, presento a ustedes mi informe correspondiente al año 2018. La administración ha dado cumplimiento a las normas legales aplicables, así como las resoluciones del directorio se ha pagado cumplidamente la contribución a la superintendencia de compañías, los activos de la compañía cuentan con adecuados procedimientos de control interno y se hayan debidamente asegurados ya que las cifras que indican los estados financieros han sido transcritas correctamente en los registro

de la contabilidad, esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de auditoria, considero que los resultados de los estados financieros están basados a evidencias con soportes físicos y legales como para expresar mi opinión.

APROBACION: se aprueba con el 87% del capital de la compañía Informe de Actividades del Comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A KLEFLOTRANS** desde el 1ro Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que fue leída a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en toda su parte firmando para constancia los accionistas.

Anchundia Pilligua Santos Alfonso
C.I. 091300081-6

Ayala Rizzo Adolfo Antonio
C.I. 170886132-1

Camacho Sotomayor Jorge Homero
C.I.120374310-7