ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "TOGUCHA S.A."

En el caserio Mogato Centro- Parroquia Pasa-cantón Ambato- provincia de Tungurahua, hoy sábado 30 marzo del 2019, siendo las 20:00 horas se realiza la sesión general convocada y presidida por el Sr. Ángel Toapanta para tratar el orden del día, que puesto a consideración de los presentes es aprobado en todo su contenido.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum e instalación de sesión;
2. Palabras de bienvenida del Presidente
3. Conocer y Resolver el informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;
4. Conocer y Resolver el informe y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;
5. Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;
6. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
7. Resolver el destino de las utilidades
8. Lectura y aprobación del acta

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE SESIÓN

El señor Secretario toma lista y de conformidad al quorum registrado en la hoja de firmas, se encuentran presentes al inicio de la sesión los señores: José Manuel Chango de la Cruz, Edwin Giovanni Guananga Andachi, Nelson Aníbal Guananga Tiban, Ángel Rodrigo Toapanta Sumbana, Edgar Fabián Zumbana Toapanta, Wladimir Punina Andaganay Patricia de las Mercedes Díaz Jarrin, Segundo Manuel Ases Andagana, Edwin rolando Punina Toapanta Carlos Alcides Andagana Guananga, Wilson Patricio Tiban Amanta y la faltas de los compañeros Tarquino Pacha Tamaquiza y Ángel Orlando Chaglla, son los socios que constan en la nómina registrada en la Superintendencia de Compañías. Constituido quórum, toma la palabra el señor Presidente y declara instalada la sesión.

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

Sr. Presidente saluda a los presente y da la cordial bienvenida a todos y manifiesta que deben opinar con toda confianza en los puntos a tratar y tomar la resolución que más convenga por el bienestar de la compañía que es de todos.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

El señor Presidente da lectura del informe escrito preparado y presentado en la junta, el mismo que se archiva, poniendo en consideración de los presente.
El señor presidente manifiesta que el informe esta coherente y dado que es el quinto año de creación jurídica de la compañía y teniendo como respaldo toda la documentación legal pertinente, mociona que el informe sea aprobado; Consecuentemente por unanimidad RESUELVEN: Aprobar el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio 2018

4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME Y DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

Sr, José Manuel Chango de la Cruz Gerente General, saluda a los presente, realiza un énfasis a las gestiones realizadas durante el año fiscal ya como ente jurídico, en vista que se ha venido trabajando por quinto año, pues se ha trabajado desde el inicio conformando el grupo societario por la necesidad de trabajo organizado

RESUELVEN; Aprobar el informe presentado por el Gerente por el año 2018.

5.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

Sr. Edwin Guananga Andachi COMISARIO REVISOR, saluda a todos los presentes, y manifiesta que la revisión se limitó a la información existente, que relativamente es poca, la responsabilidad es grande, pero se ha logrado emitir una opinión.
Seguidamente da lectura del informe, mismo que lo pone en consideración de los presentes.
En unanimidad de criterios RESUELVEN: Aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

6.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

El señor Gerente por la petición de la Contadora saluda a los presentes, manifiesta que los registros contables así como los balances de Pérdidas y Ganancias, Estados de Situación Final, se han realizado en base a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador,

Cabe indicar que en aspecto tributario estamos al día en las declaraciones, del año 2018 a sido fundamental la comunicación mensual entre la señora contadora y gerente para coordinar acciones en cumplimiento de todas las obligaciones societarias con los entes de control.

Luego se da lectura de los estados financieros, los mismos que pone a consideración de los directivos y accionistas. Analizados y solventadas todas las inquietudes de los accionistas, por unanimidad RESUELVEN: Aprobar los Estados de Pérdidas y Ganancias y de Situación Final correspondientes al ejercicio económico 2018. Los balances se anexan a la presente acta.

7.- DESTINO DE LAS UTLIDADES

José Chango Gerente, manifiesta, que las utilidades producto del movimiento económico del 2018, según el estado de pérdidas y ganancias se deberá realizar las deducciones legales pertinentes como 22% impuesto a la renta, 10% para fomentar el Fondo Ir repartible de Reserva, la diferencia queda a potestad y resolución de la junta.
Por unanimidad RESUELVEN que los excedentes líquidos se realiza la capitalización de la compañía.

Siendo las 21:20 el señor Presidente manifiesta la necesidad de hacer un paréntesis mientras se redacta el acta para su aprobación.
El secretario manifiesta que la redacción del acta está lista.
Siendo las 21:40 h el señor presidente reinstala la sesión para tratar el último punto del orden del día

8.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El señor Secretario da lectura de la redacción del acta y pone a consideración de los presentes, los mismos que en unidad de criterio están de acuerdo y RESUELVEN Aprobar el acta de la sesión realizada el día de hoy sábado 30 de marzo del 2019 y su presentación en todos los entes de control.
Sin más que tratar el señor Presidente, agradece la asistencia y atención en esta sesión y motiva a continuar apoyando las gestiones. Declara clausurada la sesión siendo las 21:50h.
Dado y firmado en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Carga Pesada TOGUCHA S.A., a los 30 días del mes de marzo del 2019.

Sr. Ángel Rodrigo Toapanta Sumbana
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr. José Manuel Chango de la Cruz
SECRETARIO- GERENTE