

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERPORTRANS PESADOS S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los veinticinco días de Abril del año dos mil diecinueve siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte km 4 ^{1/2} de este cantón Latacunga, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía señores: 1) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil siete acciones; 2) ESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ESCOING CIA. LTDA., debidamente representada por el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, en su calidad de representante legal y Gerente General de la compañía, propietaria de cien acciones; 3) RAUL HOMERO PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil cuatro acciones; 4) RENE GENARO PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil siete acciones; 5) LURDES MERCEDES PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 6) ALBA MARILU ACOSTA CHILQUINGA, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 7) GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 8) JENNY AIDA SILVA JEREZ, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 9) HERPORTRANS PESADOS S.A., debidamente representada por la señora ACOSTA GUATO GLADYS MATILDE, en su calidad de representante legal y Gerente General de la compañía, propietaria de noventa y tres acciones, 10) IGNACIO SALVADOR ARMIJOS BELITAMA, por sus propios y personales derechos propietario de una acción, 11) NELSON JAVIER ROMERO JEREZ, por sus propios y personales derechos propietario de dos acciones 12) ACOSTA LOPEZ MARCELO RAMIRO, por sus propios y personales derechos propietario de seis acciones. Las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Dirige esta junta el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS en su calidad de Presidente y actúa como Secretario la señora ACOSTA GUATO GLADYS MATILDE en su calidad de Gerente, y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social pagado, en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías los accionistas de común acuerdo deciden constituirse en junta general universal de accionistas, razón por la cual el señor Presidente declara instalada la junta general universal de accionistas. Interviene el señor EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS y mociona se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018.

Se procede con el tratamiento del Orden de día aprobado:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2018. La Señora Gladys Acosta en calidad de Gerente, procede a dar lectura a su informe, el mismo que la Junta aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. El Sr. Raúl Porras en calidad de Comisario Principal, procede a dar lectura de su informe emitido el 25 de abril del 2018, mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a explicar a los Accionistas el contenido de los balances del ejercicio económico 2018,

RESOLUCION.- Los Balances son aprobados por unanimidad, a continuación, a petición de la junta se presenta un resumen por grupo de cuentas del contenido de los Estados Financieros aprobados:

CUENTA	SALDO
BALANCE GENERAL	
Activo Total	249,865.69
Pasivos Totales	174,648.91
Patrimonio Total	75,216.78
ESTADO DE RESULTADOS	
Ingresos Totales	253,756.44
(-) Costos y Gastos	252,287.31
Utilidad Contable	1,469.13
(-) 15% Trabajadores	220.37
(-) 22% Impuesto Renta	2,068.11
PERDIDA TRIBUTABLE	- 819.35

4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018

Como el periodo 2018 se generó una pérdida tributaria este punto ni tiene ninguna resolución

5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

En este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Asamblea General se da lectura del Acta, misma que es aprobada sin modificaciones.

Se levanta la Asamblea a las dieciséis horas, y para constancia firman en unidad de acto todos los presentes y el secretario que certifica.



RENE GENARO PORRAS NAVAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ACOSTA GUATO GLADYS MATILDE
SECRETARIO-GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
GERENTE GENERAL
ESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA ESCOING CIA. LTDA.
ACCIONISTA



ALBA MARILU ACOSTA CHILQUINGA
ACCIONISTA



PORRAS NAVAS EDGAR ROMAN
ACCIONISTA



LOURDES MERCEDES PORRAS NAVAS
ACCIONISTA



JENNY AIDA SILVA JEREZ
ACCIONISTA



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
ACCIONISTA



ROMERO JEREZ NELSON JAVIER
ACCIONISTA



ACOSTA GUATO GLADYS MATILDE
GERENTE HERPORTRANS PESADOS S.A.
ACCIONISTAS



ARMUOS BELITAMA IGNACIO SALVADOR
ACCIONISTA



ACOSTA LOPEZ MARCELO RAMIRO
ACCIONISTA

