

Acta n° 28
REUNION ORDINARIA

COMPAÑÍA FRONTIER TRUCKS S.A

Julio Andrade, 27 de abril de 2019

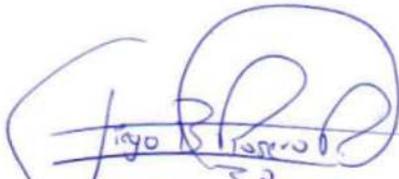
En la parroquia de Julio Andrade a los 27 días el mes de abril del presente año, siendo las 10h30 de la mañana, contando con un cuórum de 40 accionistas presentes, 2 oficios justificación conforme consta en lista elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala la junta general ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FRONTIER TRUCKS S.A

El señor presidente procede a instalar la reunión y pone a consideración el siguiente orden de día:

- 1.CONSTATACIÓN DEL CUORUM
- 2.-BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE
- 3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- LECTURA DE COMUNICACIONES
- 5.-INFORME POR PARTE DEL SR PRESIDENTE.
- 6.- INFORME POR PARTE DEL SR GERENTE.
7. INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS
8. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE BALANCE ANUALES PERIODO 2018
9. RESOLUCIONES
10. CLAUSURA


TNLGO.EDIN ROJAS
PRESENTE

Atentamente.


ABG DIEGO ROSERO
PRESENTE

1.- CONSTATACIÓN DEL CUORUM

Asisten los señores accionistas de la compañía por sus propios derechos; conforme consta en la lista de asistencia elaborada para este efecto, 40 accionistas presentes, 9 personas ausentes y 2 personas presentaron el oficio.

2.- BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

En primer lugar el sr. Presidente agradece la participación de todos a la asamblea y procede a instalar la sesión haciendo hincapié en que los puntos a tratar en esta reunión son muy importantes de los cuales espera que se resuelva de la mejor manera.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta n° 27 correspondiente al 1 de febrero y queda aprobada por la asamblea.

4.- LECTURA DE COMUNICACIONES

Se aprueban todos los oficios que presentaron para esta asamblea.

5.- INFORME POR PARTE DEL SR PRESIDENTE.

Señores de la asamblea quiero empezar mi intervención como parte de informe dándoles a conocer que lo que dice el acta anterior se hizo, en lo referente a dar cumplimiento con el cobro de las deudas atrasadas. Pero en lo q se refiere a dar paso al trámite para la destitución de los socios no lo hice ya que como ser humano me puse en el lugar de cada uno de los socios y más bien se hizo una concesión ya que pidieron un plazo para pagar y se les dio. Por lo que hago nuevamente un llamado a todos Uds. señores socios a que se acerquen a pagar ya que el dinero que se está recaudando no es ni para el señor presidente ni para el señor gerente es para el pago del terreno que se hizo la adquisición y que estamos adeudando la mitad todavía.

6.- INFORME POR PARTE DEL SR GERENTE.

EL señor gerente empieza su informe dando gracias a todos los miembros de la asamblea por la colaboración y preocupación por su persona en los momentos críticos en su salud por los que atravesó.

Sobre el informe de gerencia se elaboró un documento el cual será expuesto para todos Uds. en donde se explica de manera detallada todos los rubros y movimientos de la compañía en todo este año 2018.

Para finalizar hizo un llamamiento a todos nuevamente a que se acerquen a pagar sus cuotas atrasadas.

7.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

El señor comisario da lectura a su informe el cual se aprueba después de que la Sra. Contadora da lectura a los balances con su respectiva explicación

8.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE BALANCE ANUALES PERIODO 2018

Luego de haber hecho la debida presentación de los balances periodo 2018 la asamblea queda conforme con la clara explicación que dio la Sra. contadora como lo manifestó la Sra. Fabiola Aguirre y quedan aprobados los mismos

9.- RESOLUCIONES.

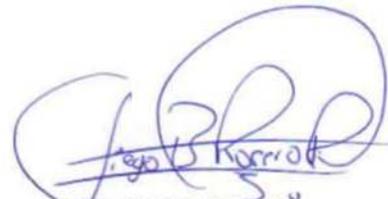
Se trata los temas de los socios que están adeudando a la compañía y que habían manifestado que el sr gerente les debía dinero de tramites hechos en la ciudad de Tulcán, para lo cual el sr presidente aclaró que la compañía nada tiene que ver con eso y que esos trámites son muy aparte, que los señores socios deben cancelar lo adeudado sin excepción.

10.- CLAUSURA

El señor presidente agrade y procede a clausurar la sesión



SR. EDIN ROJAS
PRESIDENTE



ABG. DIEGO ROSERO
GERENTE



ING. VANESSA NAZATE
SECRETARIA