

ACTA. 13

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES APROTAC S.A CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. A los 23 días del mes de Marzo del 2018 en las calles 18 de Noviembre y helechos (Los Geranios), siendo las 19h30 pm. El Ing. Francisco Aucapiña, Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes y a su vez se da inicio para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.- La Secretaria hizo la respectiva constatación de asistencia de los accionistas: Presentes: 22, Ausentes: 06, Atrasados: 0; Se deja constancia que asiste también la Dra. Johnny Santorum Contadora y Srta. Mayra Arteaga Secretaria de la Compañía.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- La Secretaria da lectura al Acta Anterior (10 de Noviembre del 2017), a su finalización el Presidente se pone a consideración de la Asamblea si están de acuerdo con los puntos antes mencionados; el señor Víctor Medina pide la palabra y se refiere al punto de la cena navideña, donde hay un error de redacción sobre el importe de 20 dólares para la cena navideña, dicho monto correría por parte de la compañía y no del accionista. También hace referencia sobre el incremento de capital, quedando revertido todas las acciones a el socio por cuestiones de trámites.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.- El señor Gerente Carlos Betancourt procede a leer el informe sobre la gestión realizada durante el año 2017 quedando aprobado por unanimidad. A continuación el Ing. Francisco Aucapiña invita a todos los socios a revisar El Estado de Situación Financiera del año 2017 aprobando por unanimidad y recordando que todos los años en el mes de Marzo según la Ley de Compañías hay que hacer un resumen del Estado de Situación Financiera de cada compañía puesto que en el mes de Abril se deben pagar todos los impuestos y utilidades respectivas. La Dra. Johnny Santorum Contadora hace un aproximado de cuánto podría alcázar de utilidades cada accionista, cantidad que se cuadriplica comparando al año anterior. El Ing. Francisco recalca que lo mejor sería de gastar el dinero en alguna actividad o bien para que no paguen impuesto alto. La Accionista Soraya León tenía la duda de si las utilidades serian para todos los accionistas incluso los que no están al día, aclarándole que solo seria para los que están al día con sus cuotas, interviniendo el accionista Luis Rueda comentando que está pagando todas las cuotas y multas atrasadas y que se debe revertir, dar utilidades y rembolsarle el dinero que han gastado en actividades para los accionistas como la cena navideña, donde el asistió pero no pudo compartir esa noche por no estar al día con los aportes mensuales. El señor Francisco comento que cuando se formó la compañía en año 2015, siendo presidente el compañero Tamay Gerardo, en esa época, los socios se inscribieron libre y voluntariamente, y entre las disposiciones de la compañía estaba en dar una cuota, que ha utilizado para formar la compañía, para solventar gastos administrativos. Cuando se consolido la compañía en el año 2016, pudieron obtener utilidades. Reiterando que se le dio la facilidad de que se iguale los aportes atrasados. El accionista Víctor Medina recalco que los compañeros sean más responsables con los pagos para evitar problemas y malos entendidos. Dando por terminado y aprobado el informe del

Gerente. Con respecto al informe del comisario se anexaría ya que no estaba, quedando aprobada la moción al estado de situación financiera al igual que el presidente **5.- ANALISIS DEL INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO INTERNO.-** en este punto no hubo ampliación puesto todo se mencionó en el 4 punto **6.- ASUNTOS VARIOS.-** En asuntos varios, se dio lectura a los oficios mandados por algunos accionistas que no pudieron asistir a la reunión.

El señor Kely Calderón presento certificado médico.

El punto del Señor Cuesta Néstor fue validado.

Quedando aprobados los oficios.

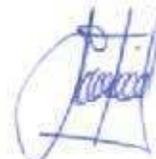
Los días de que deban cancelar los aportes solo en días laborables. Para los que hacen transferencias, deben hacer un día antes de la fecha de pago. Y hacer llegar los comprobantes de depósito a las oficinas.

Se mencionó sobre un Campeonato de Deportes organizado por el Sindicato Provincial de Choferes quedando el vocal de deportes en asistir a la charla técnica y dar detalles sobre el campeonato.

Sin más asuntos que tratar, el Ing. Francisco Aucapiña da por finalizada la reunión, siendo las 20h50 pm.



Ing. Francisco Aucapiña
PRESIDENTE



Sr. Carlos Betancourt C.
GERENTE



Srta. Mayra Arteaga
SECRETARIA