

ACTA N° 8

ASAMBLEA GENERAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL APOLOSEVEN S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los treinta y uno días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10H30 am, en su domicilio principal ubicado en las calles Av. Universitaria y Av. Veintimilla (Cdla. La Laguna), con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL APOLOSEVEN S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por el presidente de la Compañía, Sr. PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL, el Sr. PANTOJA CASTILLO WILLIAM FERNANDO, Gerente General, la Srta. ALMEIDA POZO JENNY SILVANA en calidad de Comisario y actúa como secretaria la Srta. Diana Salas.

Orden del día:

1. Constatación del Quorum e Instalación de la sesión
2. Información de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Presentación y Aprobación de Balances 2017
5. Asuntos Varios
6. Clausura

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión

El señor presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de 10 accionistas y 3 ausentes.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Almeida Pozo Jenny Silvana	267
Gaon Pailacho Fernando Santiago	1
Hernández Carlos Almica	1
Martínez Sevilla Vicente Abelardo	1
Pantoja Castillo Jorge Marcelo	1
Pantoja Castillo William Fernando	267
Portilla Reascos Víctor Manuel	281
Portilla Sandoval Marcelo Patricio	1
Rodríguez Guzmán José Ricardo	1
Tates Jiménez Marco Leonel	1
TOTAL, ACCIONES	822

El señor presidente con el respectivo agradecimiento por la asistencia a la Junta General Ordinaria, declara instalada la sesión.

2.- Informe de Gerencia 2017

Gerencia a cargo del Sr. Pantoja Castillo Fernando redacta su informe correspondiente al año terminado 2017 poniendo en consideración los siguientes aspectos.

Lo primero es iniciar las actividades administrativas y comerciales con la apertura de la nueva oficina con su respectivo personal y equipo adecuado para el desarrollo de la misma, también invita a los socios que estamos dispuestos a escuchar sugerencias de cada uno y se colabore mutuamente para que la compañía pueda seguir sus labores de transporte y se pueda sustentar sus gastos administrativos.

Se da a conocer que para el año 2018 se seguirá brindando el servicio de transporte con la mejor atención y calidad, con la propuesta de llegar a completar todos los permisos que la empresa requiere para su mejor desempeño. El principal objetivo de gerencia para el año 2018 es conseguir la Habilitación Internacional con Perú y Colombia.

Sin más que informar, después de todas las aclaraciones dadas, el informe es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

3. Informe de Comisario 2017

La Srta. Almeida Jenny en su calidad de comisaria con un cordial saludo a los accionistas expresando su agradecimiento por la atención prestada a la convocatoria que se les hubiere realizado. Da lectura a su correspondiente informe, confirmando que no se ha encontrado mayores observaciones en los documentos contables manejados en el periodo 2017 con sus debidas facturas de ingresos y gastos por cada rubro manejado en la cuenta bancaria de la compañía.

Los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos dando cabal cumplimiento a la legislación de nuestro país.

Invita a todos los compañeros accionistas a la unión y sobre todo a la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones adquiridas.

Sin más para informar hasta la fecha, pone a consideración de la asamblea el presente informe, mismo que por el total de los accionistas presentes es aprobado sin enmiendas.

4. Presentación y Aprobación de Balances 2017

A cargo del contador de la compañía APOLOSEVEN S.A. da lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo 2017, indicando a detalle los ingresos y gastos que se justificaron en su mayoría con facturas de venta y de gastos y forman parte del presente estado financiero. Se aclaran las inquietudes generadas por los accionistas presentes, y se aprueba por el 100% de los accionistas en asamblea.

Así mismo procede a dar lectura el Estado de Situación Financiera, se detallan los valores que lo conforman, dando a conocer los saldos pendientes de las facturas de venta emitidas así como de las compras. Luego de debatir en asamblea los resultados y en total conformidad de los accionistas presentes se aprueba el estado de Situación Financiera.

Expresa sus agradecimientos el contador de la compañía por la atención prestada y la confianza depositada al encargar sus movimientos contables en sus manos.

5. Asuntos Varios

En este punto se da foro abierto a las sugerencias de cada uno de los socios teniendo un proyecto propuesto por parte del Sr. Marcelo Portilla Sandoval, consistente al bienestar de los socios y la compañía poniendo a disposición sus farmacias "FARMATODO" con descuentos y proyectos que conciernen a la salud de los accionistas. Poniendo a conocimiento a todos los socios obteniendo favorablemente una respuesta positiva.

Adicional se hace la entrega de 10 tarjetas de presentación de la compañía a cada uno de los socios para que en sus viajes hagan conocer nuestra compañía. Sin más que tratar en este particular se da paso al siguiente punto.

6. Clausura de la sesión

Al no haber más asuntos a tratarse, siendo las 13H30 pm, el presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente el sr. Fernando Pantoja Gerente General y la Srta. Jenny Almeida, así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.



SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL APOLOSEVEN S.A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	FIRMA
1	ALMEIDA POZO JENNY ALMEIDA SILVANA	0401707484	
2	ENRIQUEZ PABON EDISON ANDRES	1720428849	
3	GAON PAILACHO FERNANDO SANTIAGO	1002235685	
4	GARCIA NARVAEZ CARLOS RAUL	0400496576	
5	HERNANDEZ CARLOS ALMICA	0400574083	
6	MARTINEZ SEVILLA VICENTE ABELARDO	1705991410	
7	PANTOJA CASTILLO JORGE MARCELO	0401107768	
8	PANTOJA CASTILLO WILLIAM FERNANDO	0400994091	
9	PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL	0400648151	
10	PORTILLA SANDOVAL MARCELO PATRICIO	0401470084	
11	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RICARDO	0401098876	
12	TATES JIMENEZ MARCO LEONEL	0401216999	
13	TATES QUIROZ JESUS ARMANDO	0401522008	