

ACTA N° 9

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 veintiuno días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las 09H00 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 REASCÓS VICTOR MANUEL, el Sr. PANTOJA CASTILLO WILLIAM FERNANDO, Gerente General, y actúa como secretaria la Srta. DIANA SALAS.

Orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Lectura y aprobación de Informes de Gerencia
4. Lectura y aprobación de Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2018
6. Clausura

1.- Constatación del Quórum

El señor presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de 10 accionistas y 5 ausentes.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Almeida Pozo Jenny Silvana	267
Enríquez Pabón Edison Andrés	1
Gaón Paillacho Fernando Santiago	1
García Narváez Carlos Raúl	1
Hernández Carlos Amílcar	1
Martínez Sevilla Vicente Abelardo	1
Martínez Salazar José Luis	1
Pantoja Castillo Jorge Marcelo	1
Pantoja Castillo William Fernando	267
Pantoja Castillo Wilmer Oswaldo	1
Portilla Reascos Víctor Manuel	279
Portilla Sandoval Marcelo Patricio	1
Rodríguez Guzmán José Ricardo	1
Tates Jiménez Marco Leonel	1
Tates Quiroz Jesús Armando	1
TOTAL, ACCIONES	825

2.- instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

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

3. Lectura y aprobación de Informes de Gerencia

Gerencia a cargo del Sr. Pantoja Castillo Fernando redacta su informe correspondiente al año terminado 2018 poniendo en consideración los siguientes aspectos.

Informa que durante todo el año se trabajó en el servicio de transporte, generando trabajo para nuestra flota cabe destacar que en el año 2018 se termina con obligaciones pendientes a los proveedores en el servicio de transporte

En la parte administrativa se realiza visitas a posibles clientes ofertando el servicio de transporte con la mejor de las aceptaciones.

Por otra parte reiterarles que estamos prestos para facilitar los documentos requeridos en la agencia nacional de tránsito para la matriculación, revisión de sus vehículos.

El propósito para el 2019 es seguir brindando servicio de calidad conjuntamente con nuestro equipo de trabajo.

4. Lectura y aprobación de Informe de Comisario

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, Como novedad principal presenta su descontento en el manejo de las

cuentas de ahorros de la compañía, y se ha dejado sin solución la apertura de una nueva cuenta de corriente para el mejor manejo en el pago de bienes y servicios que la compañía adquiere. Confirma haber realizado el trabajo encomendado de revisar la documentación contable como fueron los comprobantes de ingreso y egreso de todo el año 2018, se encontró la información ordenada en consecuencia de su numeración, lo que permitió una revisión fácil y clara de cada documento.

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.

5. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2018

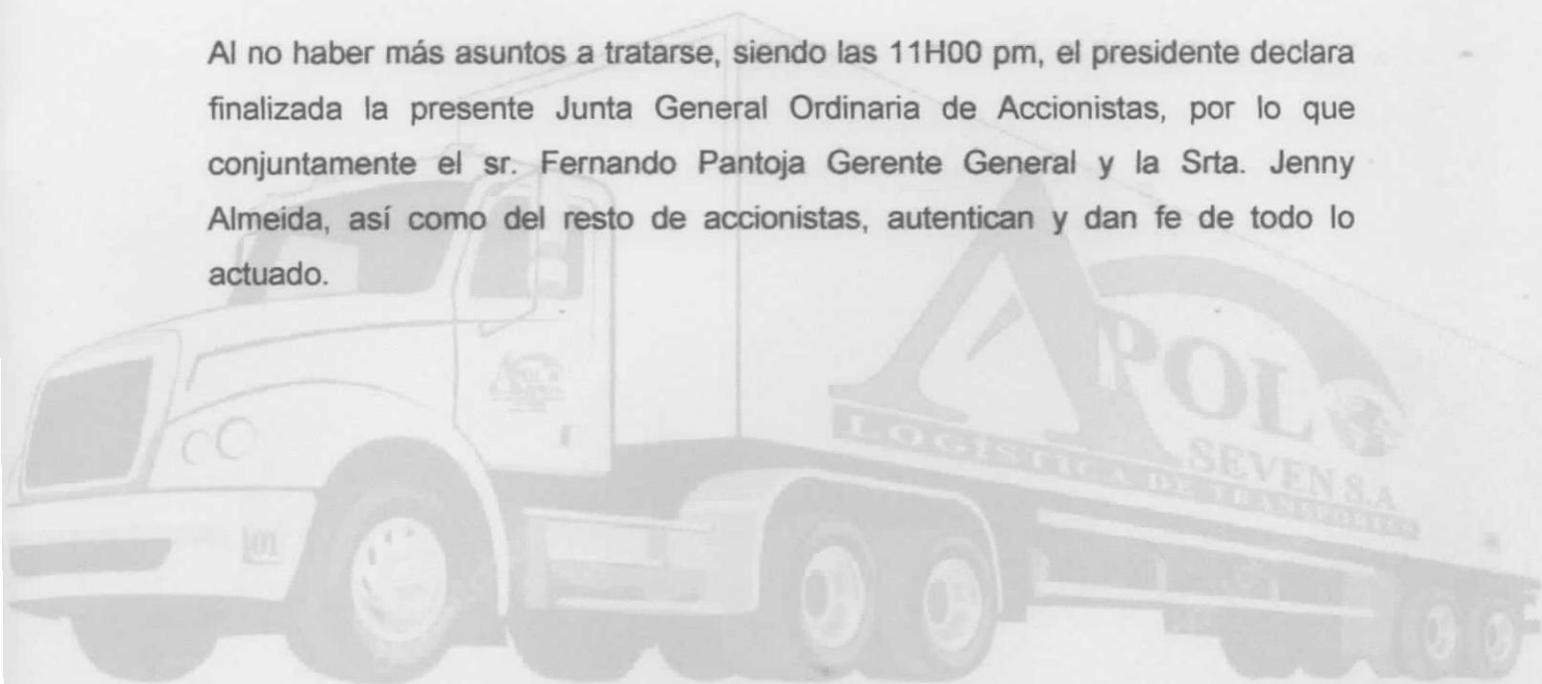
A cargo del contador de la compañía APOLOSEVEN S.A. se da lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo 2018, indicando a detalle los ingresos y gastos que se justificaron en su mayoría con facturas de venta y de gastos y forman parte del presente estado financiero. Se aclaran las inquietudes 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 al contador de la compañía por la atención prestada y la confianza depositada al encargar sus movimientos contables en sus manos.

6. Clausura de la sesión

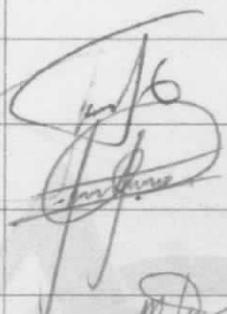
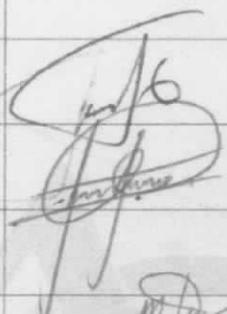
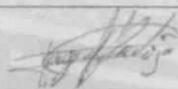
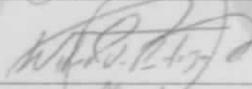
Al no haber más asuntos a tratarse, siendo las 11H00 pm, el presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente el sr. Fernando Pantoja Gerente General y la Srta. Jenny Almeida, así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.



NOMINA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACCIONISTAS 2018

Nº	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0401707484	ALMEIDA POZO JENNY SILVANA	
2	1720428349	ENRIQUEZ PABON EDISON ANDRES	
3	1002235685	GAON PAILLACHO FERNANDO SANTIAGO	
4	0400496576	GARCIA NARVAEZ CARLOS RAUL	
5	0400574083	HERNANDEZ CARLOS AMILCAR	
6	1705991410	MARTINEZ SEVILLA VICENTE ABELARDO	
7	0401467949	MARTINEZ SALAZAR JOSE LUIS	
8	0401107766	PANTOJA CASTILLO JORGE MARCELO	
9	0400994091	PANTOJA CASTILLO WILLIAM FERNANDO	
10	0400660502	PANTOJA CASTILLO WILMER OSWALDO	
11	0400643151	PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL	
12	0401470034	PORTILLA SANDOVAL MARCELO PATRICIO	
13	0401098876	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RICARDO	
14	0401216999	TATES JIMENEZ MARCO LEONEL	
15	0401522008	TATES QUIROZ JESUS ARMANDO	

