

ACTA NRO. 5

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TOACASO CIATOACASO S.A.

En la Parroquia Toacaso, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria, siendo el día y la hora señalada se reúnen los siguientes socios: TAPIA MAURICIO, LLAGUA SILLO BAYRON MESÍAS, LÓPEZ TORRES JORGE ORLANDO, MALDONADO CHACÓN WILSON GERMÁNICO, MARCALLA VILLAVICENCIO BYRON, SALAZAR LASSO JORGE ALONSO, VARGAS PINCHA LUIS AMABLE, VILLAMARÍN GRANJA GUALTER ALBARO, MARCALLA MARCO, RAMOS CATOTA BRANDO ROMARIO, PASEC. S.A; para tratar el siguiente orden del día:

1) Constatación del quorum

2) Saludo del Presidente

3) Informe del Gerente

4) Informe del Comisario.

5) Lectura, Análisis y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes a los años 2018.

6) Resolución de la distribución de la utilidad

DESARROLLO

PRIMERO. - CONSTATACIÓN DELL QUORUM. - Por medio de secretaria se toma lista y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los socios antes mencionados.

SEGUNDO. - SALUDO DEL PRESIDENTE. - El señor Presidente de la compañía, Marco Marcalla, hace extensivo un atento y cordial saludo a todos los accionistas presentes, y pide mil disculpas ya que hay un error en la convocatoria ya que es JUNTA GENERAL ORDINARIA y está en la convocatoria como extraordinaria con esta aclaración, da por instalada la presente Junta de la Compañía de Transportes de Carga Pesada Toacaso CIATOACASO S.A., siendo las 19H18, y se procede a seguir con el Orden del día.

TERCERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor BYRON LLAGUA, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y agradece todo el apoyo que ha tenido durante este año y procede a informar que para este periodo ha presentado todos los documentos que sustentan los ingresos y los gastos desde 1 Enero hasta el 31 de Diciembre de 2018, eso está reflejado en los balances y estados financieros del 2018, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que actualmente sobreviven con las aportaciones con las que se cubren los gastos administrativos eso es todo señoras y señores accionistas. El señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- INFORME COMISARIO.- El señor MARIO PALLASCO, Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que dando cumplimiento a lo que dispone la ley y los estatutos de la compañía ha procedido a verificar la documentación presentada por el señor gerente y que están en los balances y Estados Financieros de 2018, que están presentados con sentido de razonabilidad apegados a ley y reflejando la realidad económica de la compañía en tal virtud señores accionistas pongo a vuestro conocimiento y consideración el informe presentado ante ustedes es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. El presidente pone a consideración el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

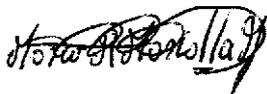
QUINTO .- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2018.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la Ingeniera Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios que para estos periodos se ha considerado los valores de los ingresos y gastos los mismos que detalla uno a uno y que están reflejados en los Balances y más estados financieros presentados por la parte contable la misma que detalla las cuentas haciendo comprender de manera satisfactoria los accionistas manifestado su agradecimiento a la señora contadora la mismas solicita si los accionistas tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, para que todo quede claro y transparente, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, Presidencia pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2018, el señor Luis e Vargas pide la palabra y manifiesta que está completamente satisfecho con los balances y más estados financieros del 2018 por los que lanza a moción la aprobación de los mismos, moción

que tiene el apoyo de Germánico Maldonado y de manera unánime de todos los accionistas en pleno.

CUARTO. - RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD. - En este punto la señora contadora explica sobre las formas de distribuir las utilidades, pero luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades de este ejercicio económico queden en la compañía.

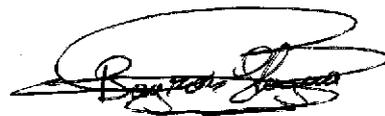
En vista de haber concluido con el Orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas reingresan a la sala y se procede a dar lectura del acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21H20, procede a clausurar la presente Junta General Ordinaria de accionistas, sin antes reiterar el agradecimiento y comprensión a todos los accionistas.



PRESIDENTE

MARCO MARCALLA



GERENTE

BYRON LLAGUA