COMPAÑIA DE CARGA PESADA
TRANSPORTE YANEZ ORDOÑEZ Y ALVAREZ
"TRANSYAORAL C.A."
Ciudadela La Floresta calle Aparicio Rivadeneira s/n y Gustavo Egüez
Teléfono: 0993580358
AMBATO ECUADOR

YANEZ ORDOÑEZ Y ALVAREZ TRANSYAORAL C.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA DE SESION

En la ciudad de Ambato, domingo 31 de marzo del 2019, siendo las 15:00 horas, en la sala de sesiones de la compañía: La Floresta: calle Aparicio Rivadeneira s/n y Gustavo Agües, se realiza la sesión de junta general ordinaria, convocada y presidida por el señor Vicente Bayas, para tratar el siguiente orden del día, que puesto a consideración de ls presente es aprobada en todo su contenido:

1. Instalación de sesión y constatación del quorum
2. Conocer y aprobar el informe del Presidente
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario Revisor
4. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del periodo 2018
5. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
6. Resolver los destinos de las utilidades 2018
7. Lectura y aprobación del acta
8. Clausura de la sesión.

1. INSTALACIÓN DE SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El señor presidente solicita Saludos de bienvenida del Presidente a secretaria la existe el quorum para iniciar, se confirma la asistencia mayoritaria, con lo que el señor presidente declara instalada la sesión. Conforme los registros de asistencia se encuentran presentes el 97% de las acciones, consecuentemente existiendo mayoría se da paso al siguiente punto:

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE

Vicente Bayas Presidente, manifiesta que es casi solo una vez al año las reuniones y para cumplir esta formalidad, recalca agradece y felicita la asistencia mayoritaria, saluda y da la bienvenida.

Da lectura del informe administrativo del ejercicio 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta. Luego de lo cual pone a consideración de los presentes, los mismos que por unanimidad **RESUELVEN** APROBARLO en todo su contenido.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Holger Zurita COMISARIO REVISOR se dirige a la junta y manifiesta que con la designación en esta calidad ha cumplido cabalidad sus funciones. Seguidamente da lectura de su informe, mismo que se pone a consideración de los accionistas y RESUELVEN aprobar l informe de Comisario Revisor en todo su contenido. Se adjunta el informe a la presente acta.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DEL PERIODO 2018

Victor Ordoñez GERENTE GENERAL de la compañía, manifiesta que se está tomando una mala costumbre de los accionistas de pagar todo al fial del año, si bien cumplen con su obligación sin embargo deben tomar en consideración que los gastos administrativos son mensuales y hay que cubrirlos, muchas de las veces se toman dinero de la cuenta de ahorros.

Con este antecedente da lectura de su informe anual 2018, pone a consideración del presente, los mismos que por unanimidad **RESUELVEN** aprobarlo en todo su contenido. Se adjunta este informe a la presente acta.

5. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra la Contadora, hace referencia a todos los derechos y obligaciones de los accionistas, que están contemplados en el Reglamento Interno, que las colaboraciones con las gestiones del Gerente son importantes.

DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Los ingresos y los egresos mantienen un equilibrio y cumplimiento presupuestario casi del 100%. Los aportes son los estrictamente necesarios para a operatividad y administración de la compañía, El ejercicio económico arroja una utilidad mínima de $16.40

DEL ESTADO DE SITUACION GENERAL. – Los activos 99.07% corresponden a los valores que están en la cuenta de ahorros del Produbanco. Los pasivos las retenciones del mes diciembre, son exclusivamente para pagos de honorarios y al SRI que serán cancelados en el 2019. El Patrimonio conformado por el capital social, las reservas y las utilidades acumuladas.

DEL ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES. - El Patrimonio se ha incrementado en la proporción de la distribución de las utilidades del 2017, afectando a las reservas, utilidades acumuladas.

DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. - Indica que los dineros han provenido exclusivamente de actividades de operación.

Se hace las explicaciones a las dudas e inquietudes, luego de lo cual se pone en consideración de la junta, la misma que por unanimidad **RESUELVEN** aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2018.

6. RESOLVER LOS DESTINOS DE LAS UTILIDADES 2018

El señor Gerente manifiesta que solo por cumplir con esta formalidad, ya que las utilidades no son representativas.

Los accionistas por unanimidad RESUELVEN que luego de las deducciones legales, las utilidades continúen en acumuladas.

7.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Concluidos los debates, se concede un espacio para la redacción del acta, luego de los cuales puesta a consideración de los presente los mismos que por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el acta en todo su contenido.

8.- CLAUSURA DE LA SESION

Sin más que tratar el señor Presidente, refiera los agradecimientos por la asistencia y declara clausurada la sesión, siendo las 17:25 horas.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSYAORAL C.A. R.U.C. 1891759408001

Sr. José Vicente Bayas Alarcón
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Sr. Víctor Hugo Ordoñez Crespo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA