

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSQUIVAL CIA.LTDA.

SHUSHUFINDI, 15 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de SHUSHUFINDI, el día viernes quince de marzo del 2019, a las 14:00 (2PM). Se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón: Shushufindi calle. Oriental N° S/N y Shuaras.

Los señores accionistas de la compañía "TRANSQUIVAL CIA. LTDA." Con las siguientes aportaciones individuales.

1º Sr. QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO, Por sus propios derechos propietario de \$250.00

1º Sr. QUIROZ VALENCIA LUIS JAVIER, Por sus propios derechos propietario de \$200.00

2º Sr. VERA ARRIAGA EXON EMILIO, Por sus propios derechos propietario de \$50.00

Con el propósito de realizar la sesión de Junta General de Accionistas.

Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Quiroz Valencia Luis Javier y como secretario el señor Quiroz Espejo Luis Belisario.

Acto seguido se comprueba el quórum suficiente para la realización de la Junta General Ordinaria, para de inmediato proceder a dar lectura al orden del día a tratarse en la misma,

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio de 2018.

Una vez conocido el orden del día por los asistentes es aprobado sin modificación, y se da paso al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.

Con un saludo a los accionistas asistentes a la junta, El Sr. QUIROZ VALENCIA LUIS JAVIER Presidente de la Compañía procede hacer un recuento verbal de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2018, periodo que corresponde al ejercicio financiero que se conocerá en esta junta, destaca como hecho muy relevante la creación de nuevas políticas para estabilizar al país, como es la creación de la LEY PARA FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCION INVERSIONES GENERACION EMPLEO. Entre otras medidas económicas.

Este antecedente copo toda la vida ciudadana durante el año 2018 generando expectativas e incertidumbre en la aprobación de estas políticas de estado, así como celos en el sector económico

empresarial, además el espíritu de muchos de los artículos de la nueva constitución están encaminados a la concentración de poder en el ejecutivo y la limitación e independencia de los poderes Legislativo, judicial y de Fiscalización.

Dentro de este escenario nacional, La Compañía TRANSQUIVAL CIA.LTDA, desarrollo sus mejores esfuerzos administrativos y financieros para mantener su actividad en el año 2018, En la parte comercial y administrativa, aunque no existieron grandes movimientos se alcanzaron ventas por un valor de \$ 5727.00 terminando con una utilidad de USD\$ 1286.85 .00 que representa una utilidad favorable.

Terminada la intervención del Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO, gerente de la compañía. TRANSQUIVAL CIA.LTDA y procede a leer su informe de actividades correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2018, en donde se destaca los siguientes comentarios y datos; que las ventas experimentaron un valor positivo en comparación con los costos y gastos incurridos en el periodo 2018, es decir se cumple con ciertos objetivos planteados.

Luego de la lectura del informe del señor Gerente y de algunas explicaciones consignadas a los accionistas, la Junta General se manifiesta por la aprobación del informe de gerencia.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2018.

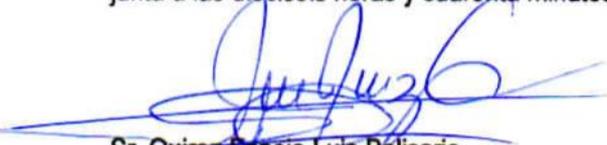
Se pasa a tratar el segundo punto del orden de día que se refiere al conocimiento y aprobación de estados financieros del ejercicio del año 2018, la presidencia recuerda a los accionistas que se ha repartido con anticipación los documentos respectivos, y que sería conveniente que se solicite alguna explicación que fuera necesaria, para que pueda ser absuelta mediante respuestas de la gerencia a cada uno de los accionistas que tuviesen inquietudes en particular.

Luego de esto la junta se pronuncia por la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 en esta resolución todos dan por aprobado los estados financieros de la empresa.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

Al tratar el tercer punto del día la presidencia pide a los accionistas presentes pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio del año 2018. En donde todos piden que se mantengan dentro de utilidades acumuladas.

Considerando que se han tratado todos los puntos del orden del día y se han tomado las correspondientes resoluciones, el Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la junta a las dieciséis horas y cuarenta minutos.



Sr. Quiroz Espejo Luis Belisario

GERENTE



Sr. VERA ARRIAGA EXON EMILIO

Socio / accionista



Sr. Quiroz Valencia Luis Javier

PRESIDENTE