

ACTA N° 9

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA

En la ciudad de Loja, a las 19:30 horas del día 17 de abril del 2019 los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA, se reúnen en Junta General Ordinaria en su sede ubicada en la Av. 8 de Diciembre 13-18 y Vicente Ramón Roca

Asistiendo las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)	PRESENTE O AUSENTE
VARGAS ROMERO JONATHAN DAVID	50	1,25	PRESENTE
PINEDA SALINAS ROSA ELISA	1823	45,58	PRESENTE
RAMON PINEDA HERNAN OSWALDO	98	2,475	PRESENTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	1	0,025	AUSENTE
ROMERO TAPIA GINA MARLENE	1825	45,62	PRESENTE
RAMON MONTAÑO MANUEL TEODOMIRO	50	1,25	PRESENTE
ORELLANA BAUTISTA CARLOS ORLANDO	49	1,225	PRESENTE
CHIRIBOGA BELTRAN DARWIN ROBERTO	50	1,25	AUSENTE
CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	50	1,25	AUSENTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	1	0,025	AUSENTE
CUENCA SILVA FRANSISCO JAVIER	1	0,025	AUSENTE
SIGCHO POMA JACKSON VLADIMIR	1	0,025	AUSENTE

CRIOLLO NOLE DANNY FABIAN	1	0.025	AUSENTE
TOTALES	4000	100	

Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos:

1. Constatación del Quórum

Se deja aclarado que de conformidad con el Art. 21 del estatuto Social se decide constituirse en junta general ordinaria estando presente el noventa y siete por ciento del capital pagado (97%), pasada media hora de la fijada en la convocatoria se procedió a sesionar. Actuando como presidente la Sra. Gina Romero Tapia y como Gerente y a su vez secretaria la Sra. Elisa Pineda.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se dio lectura al Orden del Día y fue aprobado por los accionistas presentes

3. Lectura y aprobación del acta anterior

Se dio lectura y se aprueba el acta anterior

4. Presentación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2018 y resolver lo que corresponda

Se da a conocer los balances Generales y estados de pérdidas y ganancias de la compañía los mismos que queda aprobado por todos los presente y se resuelve en poniéndose al día todos los accionistas con las aportaciones correspondientes para que la compañía refleje utilidad también para el próximo año.

5. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2018

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes a la junta general en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2018 y dan sus posibles alternativas para que la compañía refleje con utilidades para el próximo año

6. Asuntos varios

En este punto se resuelve lo siguiente:

- Se hará la entrega de los sellos originales a las unidades de la Compañía
- Se considera hacer una lista con los Números de Disco de los vehículos matriculados con la Compañía para que no se repitan
- Se queda hacer otra reunión el próximo mes para asignar un sueldo al gerente o subir a la contadora; o a su vez buscar otra contadora y secretaria para la compañía

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto al Sr Presidente.



Sra. Gina Romero Tapia
PRESIDENTE



Sra. Elisa Pineda Salinas
GERENTE - SECRETARIA