

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "EFICTRUKS S.A."

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Venezuela 02.38 y el Salvador, siendo las 15H00 del día 10 de febrero del 2017, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contando con la presencia de los siguientes señores socios: Sara Noemí Salguero Guzmán, poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Angela Estefania Cevallos Salguero , poseedora de 8 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total, Wilson Estuardo Salguero Guzmán, , poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Myriam Patricia Salguero Guzmán, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Nelcia Rosario Guzmán Fonseca, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Fredy Stalin Garzón Murillo, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Ernesto Ramiro Garzón Murillo, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Edison Rodolfo Freire Acosta, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Galo Fabián Andrade Salguero, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total, se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del día de la presente junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-INFORME DE GERENCIA.
- 2.-INFORME DEL COMISARIO.
- 3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

El señor Presidente pone en consideración de la junta el orden del día el mismo que es aprobado.

1.- INFORME DE GERENCIA.

La Sra. Sara Salguero como gerente envía un cordial y afectuoso saludo de parte de SARA NOEMI SALGUERO GUZMAN, como gerente de esta digna institución cumpla con presentar a ustedes el informe de actividades realizadas durante este año 2016 , en primer lugar quiero informales con mucho agrado que en el mes de diciembre de este año al fin hemos obtenido el permiso de operaciones que emite la Agencia Nacional de Transito con lo cual ya podemos regular nuestra actividad ingresando las unidades de nuestra operadora a este contrato con el fin de a futuro seguirnos regularizando y buscar trabajo para bienestar de todos nuestros compañeros, obviamente enmarcados en la ley y demás exigencias legales que debemos cumplir, debo pedirles a todos y cada uno de mis compañeros por favor se pongan al día con sus aportes ya que es necesario el aporte económica para seguir adelante.

Es todo cuanto debo informar hasta el momento, sobre este periodo del 2016 por lo que me permito poner en consideración de ustedes mi informe como gerente de la compañía.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar el informe de Gerencia.

2.-INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Wilson Salguero quien envia un respetuoso saludo a cada uno de sus compañeros e indica que , como comisario de esta digna institución cumpla con informar a ustedes que respecto a la parte económica que es lo que le corresponde informar cumple con informar que en cuanto a aportes se refiere solo estamos aportando algunos compañeros y otros no es así que prácticamente son 3 los compañeros socios que están contribuyendo con la operadora y el resto ninguno está al día por lo que si estima conveniente analizar esta situación ya que si bien es cierto ya se ha logrado obtener el permiso de operaciones de nuestra compañía todavía está pendiente la apertura de cuenta corriente de la misma por lo que indica que en una próxima reunión si se deberá analizar la morosidad de algunos compañeros para saber ciertamente con cuanto contamos en el presupuesto de la operadora para salir adelante.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar el informe del señor Wilson Salguero Comisario Revisor.

3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sta. Sara Salguero quien indica que estos balances son solo para efectos tributarios y de ley ya que no hemos tenido ningún tipo de movimiento, los mismos que se proceden a dar lectura y una vez concluida la lectura de los mismos se **RESUELVE**.-Aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

Siendo las 16H40 PM; el Sr. Presidente agradece por la presencia de todos los accionistas y da por finalizada esta reunión.

Y para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presente:

FREDY STALYN GARZON MURILLO
PRESIDENTE

SARA NOEMI SALGUERO GUZMAN
GERENTE

EDISSON RODOLFO FREIRE ACOSTA

ANGELA ESTEFANIA CEVALLOS SALGUERO

WILSON ESTUARDO SALGUERO GUZMAN

MYRIAM PATRICIA SALGUERO GUZMAN

NELCIA ROSARIO GUZMAN FONSECA

ERNESTO RAMIRO GARZON MURILLO

GALO FABIAN ANDRADE SALGUERO
