



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

ACTA N°. 9 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SURAMERICA SURANDES COMPAÑÍA LTDA.

En la ciudad de Tulcan, Provincia del Carchi, a los 11 días del mes de marzo del 2017 a las 17:00 p.m. en las calles Suecia y Av Tulcanaza, a media cuadra de Bodegas Bosefo Oficina principal de la Empresa de Transporte Suramerica Surandes Compañía Ltda. Se reúnen en Junta General los accionistas de la Institucion para tratar el siguientes orden del dia:

1. Constatacion del Quorum e instalación de la asamblea.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe del Comisario
6. Analisis y aprobación del balance del 2016
7. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2017.
8. Asuntos varios.
9. Clausura.

1. Constatacion de l Quorum e instalacion de la Asamblea.

Previa la constatación del quorum, con la presencia de los siguientes accionistas: Sr. Carlos Fuertes, Humberto Morillo, Juan Carlos Ordoñez, Segundo Chávez, Alexander Herrera y el Sr. Hugo Yánez. Un total de 6 accionistas que constituyen el 90.40% del capital social de la compañía el mismo que proceden aprobar el orden del día.

2. Lectura y aprobacion del Acta anterior.

El señor presidente Humberto Morillo solicita a la asamblea se nombre a un secretario el cual recae la dignidad al señor Carlos Fuertes que proceda a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas la cual es aprobada por unanimidad.



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

3. INFORME DE PRESIDENCIA:

Toma la palabra el Sr. Carlos Humberto Morillo, en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente, que la Empresa no tiene actividad económica en vista de la situación que atraviesa la frontera carchense por el alza de impuestos arancelarios, ya que el producto se está enviando por vía marítima. Afectándonos drásticamente el alza del IVA, por el terremoto suscitado en nuestro país, afectando las importaciones y por ende nuestro servicio de transporte pesado.

En vista que se nos aproxima el la elección de la nueva directiva.

4. INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Sr. Alexander Herrera, Gerente de la compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas su informe, donde indica que se mantiene obligaciones pendientes de pago por concepto de multas tanto en el SRI como en la Superintendencia de Compañías debido a la crisis económica. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea por unanimidad.

5. INFORME DE COMISARIO:

El señor presidente pide al Sr. Carlos Fuertes en calidad de Comisario, proceda a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2016, el cual procede a indicar lo siguiente: En cuanto a lo económico, se puede evidencia que no hay movimiento económico.

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2016.

En Cuanto se refiere a la aprobación del Balance Anual la señora Ing. Giovanna Arellano, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra sin actividad económica y a su vez coloca su renuncia.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

Se presenta el presupuesto, en el cual se puede evidenciar que la compañía no tiene actividad económica y se sugiere canalizar estrategias para que la empresa salga adelante, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno.



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

8. ASUNTOS VARIOS.

El señor presidente de asamblea solicita a los señores accionistas que den alternativas, para sacar adelante la compañía, en vista de que no se están realizando operaciones, toma la palabra el señor Alexander Herrera, propone que se pongan al día en las cuotas mensuales, para financiar de alguna manera los gastos que se tienen que incurrir, se une a la moción el señor Humberto Morillo, y propone que unan fuerzas para sacar adelante la compañía.

9. CLAUSURA

Sin tener más asuntos que tratar el señor Carlos Humberto Morillo en calidad de Presidente toma la palabra, y agradece por la presencia de todos y da por terminada la sesión a las 19h15 de la noche.

Para constancia de lo anteriormente expresado y en acuerdo de todo lo establecido en la presente acta es para fines legales y de trámites pido quede ejecutoriada por lo que la asamblea acepta por unanimidad, firman al pie de la presente acta los señores:

Sr. Carlos Humberto Morillo

PRESIDENTE

Sr. Alexander Herrera

GERENTE

Sr. Carlos Fuertes

SECRETARIO