



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°. 11 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SURAMERICA SURANDES COMPAÑÍA LTDA.

En la ciudad de Tulcan, Provincia del Carchi, a los 20 días del mes de abril del 2019 a las 10:20 a.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. Apertura de la reunión y constatación del quorum
2. Lectura y aprobación de la acta anterior
3. Informe de presidencia
4. Informe de gerencia
5. Informe de comisario
6. Análisis y aprobación de balances año 2018
7. Análisis y aprobación de presupuesto año 2019
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.

La señora Ing. Evelin Naranjo en calidad de presidenta solicita al señora secretaria Cristina Narváez que proceda a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad la señora presidenta pone en consideración el acta a la Junta General de Accionistas la cual es aprobada por unanimidad.

3. INFORME DE PRESIDENCIA:

Toma la palabra la Ing. Evelin Naranjo en calidad de presidente, pone a conocimiento su informe, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente, la empresa tiene actividad económica, desde el periodo en el cual se me encomendó el cargo de Presidenta, se han canalizado alianzas con diferentes instituciones con la finalidad de que se siga con el objetivo para el cual fue creada, buscando el progreso de la empresa. La señora presidenta



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

Pone a consideración de la asamblea su informe y es aceptado por la asamblea y aprobado por unanimidad.

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 ha realizado varias alianzas con empresas con la finalidad de ofertar el servicio de transporte de nuestras unidades lo cual ha dado resultados es así que se consiguió un cupo de arroz para exportar, manifiesta que con apoyo de la señora presidenta se han realizado varias acciones para que la empresa tenga operatividad. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea y aprobado por unanimidad.

5. INFORME DE COMISARIO:

Humberto Morillo en calidad de Comisario, proceda a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018, el cual procede a indicar lo siguiente: Se ha revisado el libro de actas las cuales se encuentran debidamente registradas y firmadas, en cuanto a lo económico financiero se evidencia la operatividad de la empresa, que está reflejada en el Estados ingresos y gastos, y su utilidad.

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2018.

En Cuanto se refiere a la aprobación del Balance Anual la señora Lic. Narciza Rosero Arellano, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando se encuentra dentro de un parámetro normal, en Ingresos un valor de \$397375.09, por prestación de servicios de transportes, los gastos generados por la operatividad de transporte por \$379037.75, generando una utilidad contable de 18085.14 podemos determinar que es razonable, tomando en cuenta la situación difícil que atraviesa nuestra frontera.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

Se presentó el presupuesto, el cual fue analizado anteriormente, tomando ciertas medidas económicas explicando lo único que se busca es el adelanto de la empresa, realizar los gastos necesarios para su funcionamiento, presupuesto que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, siendo aprobado 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

8. ASUNTOS VARIOS.

Toma la palabra la Ing. Evelin Naranjo como presidenta de asamblea solicita a los señores accionistas que den su comentarios y evalúen lo realizado en el periodo, toma la palabra el señor Alexander Herrera, y manifiesta que se siga trabajando en equipo con todos los socios sin que haya privilegios de ninguna índole siempre respetando los turnos que se otorgan como logro importante resaltar que se ha reflejado el comapañerismo, el respeto y la confianza entre todos quienes formamos esta noble compañía, toma la palabra el señor Humberto Morillo, y felicita a los directivos por las gestiones realizadas y propone que unan fuerzas para sacar adelante la compañía, situación que es apoyada por la Junta General de Accionistas.

9. CLAUSURA

Sin tener más asuntos que tratar la Ing. Evelin Naranjo como presidenta toma la palabra, y agradece la presencia de todos y da por terminada la sesión siendo las 14:30 horas de la tarde.

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:

Evelyn Naranjo

PRESIDENTA

Sr. Alexander Herrera

GERENTE

Sra. Cristina Narvaez

SECRETARIA

Sr. Humberto Morillo

COMISARIO