

ACTA N° 23

En la ciudad de Yantzaza, a los ocho días del mes de Abril del año 2019, previa convocatoria del Sr. Presidente César Rogel Jara, **DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVERCA S.A.**, se reúnen en el oficina matriz de la Compañía, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria, siendo las 19:09 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Informe administrativo de Presidencia, Gerencia y Comisario.
4. Informes de los Estados Financieros del año 2018 y aprobación de presupuesto del año 2019.
5. Informe y análisis de las aportaciones de los Accionistas.
6. Asuntos Administrativos.
7. Aprobación de la presente acta y aprobación de resoluciones.
8. Clausura

PRIMERO: Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los señores José Ángel Lima, César Valentín Rogel, Luís Antonio Cabrera, Ángel Arcelio Salinas, Truaño Vicente Juela, Ángel Eduardo Febre, Abraham Alvarca Salinas, Santos Mesías Jumbo, Jessica Marilú Samaniego y Nehey Abilio Armijos en representación de la Sociedad Minera Armijos, contando con el cien por ciento de las acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Accionistas aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte sea en beneficio de la institución será bienvenido. Con estas palabras queda instalada la presente sesión.

TERCERO: Informe administrativo de Presidencia, Gerencia y Comisario.-

1. **Informe de Gerente General:** Se procede a dar lectura al informe, comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2018, el cual después de un análisis por parte de los presente **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.**
2. **Informe de Presidencia.-** Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por los presentes y aclarado ciertos puntos de interés **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda el informe del Sr. Presidente comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre 2018.**
3. **Informe de Comisario.-** Se procede a dar lectura al informe con la actividades más elementales, comprendido del periodo del 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del año 2018, el cual después de un análisis por los presentes **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

CUARTO: Informe de los Estados Financieros del año 2018 y aprobación de presupuesto del año 2019.- Para este punto el Sr. Presidente manifiesta que se le ha invitado a la Lic. Mayra Díaz Hurtado Contadora de la Compañía para que nos de lectura al informe Contable del ejercicio económico del año 2018. Pide la palabra la

Lic. Mayra Díaz Hurtado y extiende un saludo a los presentes y procede a dar lectura al Balance General y Estados de Ingresos y Gastos comprendido del periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2018, por lo tanto después de haber aclarado ciertos puntos de interés a los presentes. A lo cual los mismos después del análisis **resuelven aprobar los informes económicos del ejercicio contable del año 2018.**

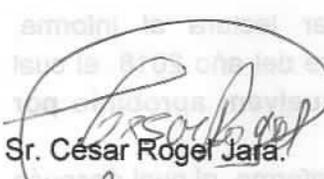
PRESUPUESTO: el Sr. Presidente toma la palabra e informa que en conjunto con el Sr. Gerente General y Contadora han analizado que en vista que no hay mayores gastos se siga con el mismo presupuesto que se ha venido manteniendo. A lo cual los presentes después de haber analizado y discutido el tema lo suficiente **resuelven: aprobarlo el presupuesto de \$20,00 (veinte dólares) mensuales.**

QUINTO: Informe y análisis de las aportaciones de los Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en este punto se tome en consideración que los depósitos de las aportaciones sean registrados en un cuadro para tener un registro oportuno de las mismas. A lo cual los presente después de haber analizado el presente punto **resuelven: que se haga llegar una copia de los depósitos de las aportaciones mensuales de los Accionista para su respectivo registro.**

SEXTO: Asuntos Administrativos.- En este punto el Sr. Presidente toma la palabra y da paso al siguiente punto por no tener nada más que tratar.

SEPTIMO: Aprobación de la presente acta y aprobación de las resoluciones: Para este punto el Sr. Presidente solicita que se dé lectura de las resoluciones para su respectiva aprobación. Por lo tanto se da lectura de parte de Secretaría, a lo cual los presentes **resuelven: aprobar la presente acta y sus respectivas resoluciones para que se dé fiel cumplimiento a las mismas.**

OCTAVO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 20h55 minutos.


Sr. César Rogel Jara.

PRÉSIDENTE.


Sra. Yessenia Zúñiga Armijos.

SECRETARIA.