



CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S. A.

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 del 16 Junio del 2008

Nro. Expediente: 201453 RUC: 1990907265001

ZUMBI - CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA CH. - ECUADOR

CORREO ELECTRONICO: ctfz2008@gmail.com, GERENCIA: jovalla13@yahoo.es. Teléfonos:

Gerencia: Movistar 0989128510, Claro 0960703483

SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL DÍA MARTES 09 DE ABRIL DEL 2019

Sesión extraordinaria convocada por el Sr. Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CIA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A. y de conformidad con el estatuto se convoca a sesión extraordinaria, en la que se tratara asuntos que promueven el desarrollo de la compañía, siendo las 19h45, del día MARTES 09 DE ABRIL del presente año, en la oficina de nuestra Compañía ubicada en la ciudad de Zumbi, del cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, los accionistas de la compañía se reúnen con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Lectura y aprobación de los puntos del orden del día, 3. Instalación de la Junta General Extraordinaria de socios a cargo del Señor Presidente de la Compañía, 4. Lectura aprobación del acta anterior, 5. Lectura, análisis y aprobación del Informe económico correspondiente del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. de nuestra Compañía, y autorización de salida para presentar en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS en la ciudad de Loja, 6. Asuntos varios. 7. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum:** Por parte del Gerente – Secretario, procede a constatar la asistencia de los Accionistas, estando presente los siguientes: Raúl Morocho, Job Quezada, Arnoldo Jara. Herman Minga , Jelitza Ochoa pidió vía teléfono se justifique su inasistencia la misma que será justificada de acuerdo a la resolución de la Compañía, Esperanza Poma, Edgar Jiménez, y José R. Valladarez, existiendo el Quórum reglamentario se procede a dar paso al siguiente punto, 2.- Por parte del Gerente - Secretario, se procede a dar lectura al orden del día, siendo el Presidente que consulta a los asistentes si aprueban el orden del día, y los asistentes dan por aprobado al orden del día de la presente sesión, 3.- En el punto de instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor Presidente de la Compañía da el saludo a los presentes y agradece por la asistencia a cada uno de los accionistas, invitándoles a que analicen y resuelvan los puntos a tratarse según sea beneficioso para el adelanto y buen desarrollo de nuestra Compañía y da por instalada la presente sesión siendo 19:45, 4.- El Gerente Secretario procede a dar lectura a la acta impresa la misma que es aprobada por unanimidad, 5.- Lectura, análisis y aprobación del Informe económico correspondiente al periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. de nuestra Compañía, y autorización de salida para presentar en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS en la ciudad de Loja. El Sr Gerente solicita la palabra para hacer referencia sobre la presentación de este informe a la Superintendencia de Compañías hasta el 15 de este mes, caso contrario seremos multados con un salario mínimo vital, así mismo este informe debe ser subido al SRI, por lo tanto una vez que el Sr. Contador me permitió leer y analizar éste informe, lo hemos enviado vía correo electrónico a cada uno de Ustedes para que lo analicen personalmente, pero que de acuerdo al procedimiento parlamentario, y de acuerdo a este punto hace conocer que por parte del Sr. Contador se de lectura y los accionistas vayan dando seguimiento en el documento escrito de esa manera se hagan las observaciones y las consultas correspondientes para que

Dirección: Zumbi Barrio Central, Calle Antonio María Isasi y 24 de Mayo



CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S. A.

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 del 16 Junio del 2008

Nro. Expediente: 201453 RUC: 1990907265001

ZUMBI - CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA CH. - ECUADOR

CORREO ELECTRONICO: ctfz2008@gmail.com, GERENCIA: jovalla13@yahoo.es. Teléfonos:
Gerencia: Movistar 0989128510, Claro 0960703483

quede bien analizado y sea aprobado de manera muy democrática y pide al Sr. Presidente que permita que el Sr. Contador proceda, de esta manera el Sr. Presidente Solicita al Sr. Contador proceda. Hace uso de la palabra el Sr. Contador y procede a dar lectura a los aporte de cada Accionista (Impuesto predial, ocupación de vía pública, aportes mensuales, etc.), Estado de situación financiera, Estados de resultados, y Libro Bancos. Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Herman Minga y expresa que después de haber escuchado la lectura del informe económico del periodo enero a diciembre del 2018 y que hemos realizado el seguimiento de la lectura en el documento que se nos presentó por escrito, propongo a los presentes que se apruebe el mencionado informe y se autorice presentar a la Superintendencia de Compañías, a lo que el Sr. Presidente solicita el pronunciamiento de los Accionistas, y de esa manera todos aprueban, siendo aprobada por unanimidad. 6. Asuntos varios. No se trató ningún punto, 7. Clausura. Hace uso de la palabra el Sr. Presidente y agradece a los Accionistas por las intervenciones activas y precisas que permitieron resolver todos los puntos propuestos, y siendo las 21H15 da por clausurada la presente sesión.

Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Job. Quezada

PRESIDENTE

Ing. José R. Valladarez

**GERENTE -
SECRETARIO**