

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE TRUCKSINTERFREIG S.A. No 1

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintisiete días del mes de marzo de 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Av. De los Colonos., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA TRANSPORTE TRUCKSINTERFREIG S.A..., con el propósito de constituirse en Junta general ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora CLAVON VALDIVIESO VIVIANA KATHERINE en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor GUANO QUIMBIULCO OSCAR RENE, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de TRANSPORTE TRUCKSINTERFREIG. como sigue a continuación.

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	ACCIONES	%	CAPITAL SUSCRITO
CLAVON VALDIVIESO VIVIANA KATHERINE	PRESENTE	450	45%	\$ 450.00
GUANO QUIMBIULCO OSCAR RENE	PRESENTE	450	45%	\$ 450.00
GUANO QUIMBIULCO CARLOS ROBERTO	AUSENTE	100	10%	\$ 100,00
TOTALES		1000	100%	\$ 1000,00

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe de gerente general correspondiente al año 2018
- 2.- Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al año 2018
- 3.- Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2018.
- 4.- Designación de Comisario por el periodo 2019-2020
- 5.- Deliberación sobre el destino de las utilidades
- 6.- Aprobación y lectura del acta

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Conocer y resolver el informe de gerente general correspondiente al año 2018

Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor gerente en el cual menciona todas las gestiones realizadas durante el periodo económico, El señor presidente posterior a la lectura lo aprueba sin ninguna duda u observación. El informe se adjunta al expediente de actas.

2.- Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al año 2018

El secretario da lectura al informe emitido por el Sr. Comisario que es el Ing., Alejandro Escudero, en este informe se menciona que la empresa desarrolla sus procesos contables basados en las Normativa Contable Vigente. Al ser escuchado por los accionistas y no existir dudas lo aprueban de forma unánime. El informe de Comisario se adjunta al expediente de actas.

3.- Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2018

Se procede a la lectura de los estados financieros, se detallada claramente los ingresos y gastos que tuvo la compañía en el año así como los activos, pasivos y el patrimonio. Al no existir duda sobre la situación económica de la empresa los socios lo aprueban. Se adjunta al expediente los balances aprobados.

4.- Designación de Comisario por el periodo 2019-2020

La presidente de la junta mociona al Ing. Alejandro Escudero para que se desempeñe como comisario de la empresa por dos años, Los socios aprueban la moción y el Sr. Comisario electo acepta el cargo asumiendo sus funciones y responsabilidades que exige para efectos la Superintendencia de Compañías.

5.- Deliberación sobre el destino de las utilidades

Una vez puesto a conocimiento las utilidades del periodo 2018 cuyo importe es de \$ 11570.60, los socios deciden libre y voluntariamente mantenerlas en el patrimonio de la empresa, y no distribuir las esto con la finalidad de adquirir un tráiler que sea propiedad de la compañía.

6.- Aprobación y lectura del acta

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 17:00 horas y con la sesión agotada se da lectura del acta la misma que es aprobada por los presentes.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa TRANSPORTE TRUCKSINTERFREIG S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.


Sr. Oscar Guano
Secretario Ad-Hoc


TRUCKSINTERFREIG S.A.
Operador Logístico de Carga Pesada

Para constancia firman los socios presentes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

Sra. Viviana Clavon
Socio

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

Sr. Oscar Guano
Gerente General- Socio