

TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A.

Av. La República 2-78 y Guapondélig • Telf.: 072808035 • Fax: 072808783
Cel.: 0999762451 • E-mail: transmolinagarcia@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2019

El Gerente General Gustavo Molina García, da la bienvenida a todos los señores socios/accionistas e informa sobre la convocatoria para esta reunión con el siguiente orden del día.

CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES MOLINA GARCÍA S.A.

De conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social, por medio de la presente, se convoca a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "TRANSPORTES MOLINA GARCÍA S.A.", la misma que se llevará a efecto el día viernes 05 de Abril del 2019, a las 17H00, en la sede social de dicha compañía, ubicada en la calle República No. 2-78 y Guapondélig, de esta ciudad de Cuenca, para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- 3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2018.

De manera especial e individual se convoca al Comisario Principal de la compañía Ingeniero Segundo Gutiérrez.

Por tratarse de primera convocatoria, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen cuando menos el 50% del capital pagado de la compañía.

Se procede con la constatación del corum y se constata que está presente el 56.35% del Capital Social Pagado de la Compañía.

Se pone en consideración el orden del día a los señores accionistas la misma que es aprobada por unanimidad.

TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A.

Av. La República 2-78 y Guapondélig • Telf.: 072808035 • Fax: 072808783
Cel.: 0999762451 • E-mail: transmolinagarcia@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

1. Conocimiento del informe del Sr. Gerente General sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico del año 2018, resoluciones al respecto.

El Sr. Gerente General informa a los señores socios/accionistas de los tramites y/o gestiones realizadas.

Informo a ustedes, que la empresa ha continuado ejerciendo normalmente sus funciones como OPERADORA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA emitiendo las autorizaciones correspondientes para que los socios desarrollen sus actividades normalmente, también continuamos con la facturación por medio de puntos de emisión y nos acogimos a la emisión de comprobantes electrónicos de esta manera facilitando la entrega de los mismos.

Se pone en consideración el informe de Gerencia y se toma votación al respecto; el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento del informe del Sr. Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resoluciones al respecto.

El Comisario Ing. Segundo Gutiérrez da lectura al informe del año 2018 de manera detallada y concreta a los accionistas los mismos aprueban el informe por unanimidad.

3. Conocimiento del Balance General Anual y del Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al año 2018. Resoluciones al respecto.

El Sr. Gerente procede a dar lectura el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias de la Empresa cortado al 31/12/2018, el Sr. Gerente pone a consideración la aprobación de los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Destino de las utilidades generadas en el año 2018

Los ingresos fueron iguales a los gastos se cubrieron gastos administrativos de la operadora por tal motivo no hubo utilidad ni perdida.

El informe es puesto a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las dieciocho horas y sin haber otro punto que tratar del orden del día se agradece a los presentes y se da por concluida la sesión.

TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A.

Av. La República 2-78 y Guapondélig • Telf.: 072808035 • Fax: 072808783
Cel.: 0999762451 • E-mail: transmolinagarcia@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Atentamente,



Fabián Muñoz Andrade

PRESIDENTE



Gustavo Molina García

GERENTE GENERAL