

ACTA Nº 98

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS EL "PANGUITRANS" S.A.

En el Cantón El Panguí, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy miércoles 27 de Marzo del 2019, en el local de la SEDE social de la organización, siendo las 15:00pm (tres de la tarde), se reúnen los señores accionistas de la compañía declarándose en Junta Ordinaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-) Constatación del Quórum.
- 2.-) Apertura de la Sesión por el Sr. Presidente.
- 3.-) Informe y aprobación de Estados Financieros 2018.
- 4.-) Informe de labores de Presidente
- 5.-) Informe de labores de Gerente.
- 6.-) Elección del nuevo Directorio. (Se elegirá las siguientes dignidades: Presidente. Gerente, dos vocales Principales y dos Suplentes, un Comisario y Suplente)
- 7.-) Posesión de Nuevo Directorio.
- 8.-) Aprobación de la presente Acta
- 9.-) Clausura de la sesión

DESARROLLO

Por medio de secretaría se dio lectura el orden del día el mismo que fue aprobado por todos los miembros del Directorio presentes

1.) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. De 31 accionistas convocados asisten todos a la presente sesión y en vista que existe quórum reglamentario se procede a dar inicio a la asamblea cuando tenemos 15:15 p.m.

2.) APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SR. PRESIDENTE. El Sr. Ricardo Gaona Presidente de la Compañía "PANGUITRANS" S.A. Expreso un cordial saludo a todos los accionistas presentes, en el cual manifestó un agradecimiento por haber concurrido a este llamado, ya que se va a tratar asuntos importantes que van dirigidos al éxito de nuestra organización; como es la elección de la Nueva Directiva quienes van a trabajar en unión para bien de todos quienes hacemos la Compañía. Con estas palabras dejo instalada la presente sesión.

3.-) INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.

Toma la palabra la Doctora Narcisca Cuenca en calidad de Contadora de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas El Panguitrans SA y procede a informar de la Situación Financiera y el Balance General correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 en el cual determino el informe económico que se detalla de la siguiente manera:

INGRESOS +SALDO ANTERIOR Y SERVICIO DE TRANSPORTE	14870,09
EGRESOS	14030,74
SALDO	839,35
BALANCE GENERAL	
TOTAL ACTIVO	-8020,35
TOTAL PASIVO:	-4212,26
TOTAL PATRIMONIO	-3808.09
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	-8020,35

La Junta General una vez de a ver conocido los informes presentados por la Contadora aprobaron por unanimidad y dieron un agradecimiento a la Contadora por haber llevado nuestra contabilidad con responsabilidad.

4.-) INFORME DE LABORES DE GERENTE.

El Señor Gerente toma la palabra y da a conocer el informe de labores bien detalladas y justificadas cada una de las gestiones que se han realizado durante el periodo a su cargo, y pone a consideración a la asamblea para su aprobación.

Luego de haber escuchado el informe por la asamblea, fue aprobado por unanimidad el informe presentado por gerencia.

la asamblea solicito el informe de justificación de gastos de la administración del año 2015 que quedo pendiente en ese entonces, manifestándose el señor gerente que se ha solicitado a los administradores del periodo 2015 - 2016 que se haga llegar los justificados y no se ha obtenido respuesta alguna .

5.-) INFORME DE LABORES DE PRESIDENTE

El señor presidente procede a dar lectura el informe elaborado por el Señor Ricardo Gaona Presidente de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas El Panguitrans el cual queda a consideración de la junta General mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación.

6.-) ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO (SE ELIGIRA LAS SIGUIENTES DIGNIDADES: PRESIDENTE, GERENTE, SECRETARIO, DOS VOCALES PRINCIPALES Y DOS SUPLENTE, UN COMISARIO Y SUPLENTE)

El señor presidente solicita a la sala se disponga a nombrar candidatos para las dignidades de formaran parte del directorio, luego de haber escrutado y proclamado resultados de cada uno de los candidato, la directiva para siguiente periodo queda conformada de la siguiente manera

PRESIDENTE.....	LUIS BOLIVAR LOJANO TENEMEA
GERENTE/SECRETARIO.....	EDGAR ENRIQUE JIMENEZ TINIZARAY
VOCALES PRINCIPALES.....	SERGIO FABIAN VALVERDE RIVERA
	CELSO GERONIMO TENEMEA QUEZADA
VOCALES SUPLENTE.....	JIMMY VINICIO CEDILLO TORRES
	WILSON ALFREDO NARANKAS CARCHI.
COMISARIOS.....	JOSE ANTONIO BORJA SHUIR
	MANUEL ARTURO LOJANO TENEMEA.

7.-) POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO.

Luego de haberse conformado el Directorio, el Señor Miguel Esparza accionista de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Se procede a hacer posesión del Directorio, comprometiéndose el nuevo directorio a dar fiel cumplimiento en cada una de sus dignidades

8.-) APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura a la presente Acta No 98 y el señor Presidente pone a consideración de la misma a la asamblea de accionista, y por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación alguna.

9.-) CLAUSURA DE LA SESION.

Toma la palabra el señor presidente y extiende su agradecimiento a cada uno de los miembros del directorio por llevar a un feliz término la asamblea y por haber tomado las mejores resoluciones en beneficio de la compañía, siendo las 19:00 pm (siete de la noche) procede a clausurar la presente asamblea General de Accionistas.



Sr. Ricardo Gaona
PRESIDENTE



Sr. Edgar Jiménez
GERENTE

