

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSCARPE S.A.”

Dirección: Vía Principal a Cuenca y Av. 12 de Diciembre

Teléfono: 072771-294

Email: transcarpe-sa@live.com

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSCARPE S.A”, DEL 14 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de General Plaza, Cantón Limón Indanza de la Provincia de Morona Santiago, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez y cuarenta y cinco de la mañana, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “TRANSCARPE S.A”, dirigida por el presidente, Sr. Napoleón Helguero Orellana. Actúa la Srta. Jackeline Gissela Marín Rodríguez, Secretaria; A petición de Presidencia, se da lectura por secretaria la convocatoria formulada para la asamblea de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “TRANSCARPE S.A”.

Asamblea que consta con el siguiente orden del día:

01. Constatación del quórum
02. Apertura de la sesión
03. Informe del Comisario
04. Informe del Gerente
05. Aprobación de balances y estado de resultados del ejercicio económico 2019
06. Presupuesto 2020
07. Asuntos varios
08. Clausura

01. Constatación del Quórum

Yo, Jackeline Gissela Marín Rodríguez, en calidad de secretaria procedí a constatar la asistencia de los socios de dicha compañía, en donde estuvieron presentes 23 socios:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES
1	BRAVO MALDONADO CARLA ABIGAIL
2	CABRERA CALDERON FAUSTO CORNELIO
3	CABRERA CALDERON GERMAN ENRIQUE
4	CABRERA LEON FASTO ALEJANDRO
5	CABRERA LEON JOSE LUIS
6	CARDENAS TAPIA CARLOS RODRIGO
7	CASTILLO MOLNA AMED
8	CHACÓN CHACÓN MIGUEL ÁNGEL
9	CHACÓN VAZQUEZ MIGUEL ADRIAN
10	FERNANDEZ VERA VICENTE ELOY
11	GUAMAN GUAMAN ANGEL VINICIO
12	GUZMAN ESPINOZA HECTOR VINICIO
13	HELGUERO ORELLANA NAPOLEÓN

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSCARPE S.A."

Dirección: Vía Principal a Cuenca y Av. 12 de Diciembre

Teléfono: 072771-294

Email: transcarpe-sa@live.com

14	JARA DELGADO DARWIN MANOLO
15	ONCE CONDO FAUSTO MARIA
16	REINOZO BARZALLO JOSE LUIS
17	SAQUICELA LÓPEZ WILMAN ALBERTO
18	TRELLES CALLE JOSE RAMIRO
19	URGILES ORELLANA DIEGO PATRICIO
20	VERA SOLIS FRANKLIN ENRIQUE
21	VERA SOLIS WELINTÓN OSVALDO
22	VERA SOLIS WILLAN PATRICIO
23	VIMOS CASTRO EDITH MERCEDES

2. Apertura de la sesión

Una vez constatado el Quórum reglamentario, el Sr. Napoleon Helguero Orellana, Presidente de la compañía de transporte de carga pesada "TRANSCARPE S.A", agradece la presencia de los señores socios, declara instalada la presente sesión y augura el mejor de los éxitos.

03. Informe del Comisario

El Sr. Willan Patricio Vera Solis Comisario de la Compañía "TRANSCARPE S.A", da a conocer a la asamblea el informe de trabajo de todo el año 2019, y el informe económico para que todos los socios tengan conocimiento.

04. Informe del Gerente

El Sr. Miguel Chacón Gerente de la compañía da a conocer su informe en la cual realizo diferentes actividades para el bien de la compañía y de los socios, como también da a conocer a la asamblea que ha tenido diferentes reuniones en la ciudad de Cuenca sobre la negociación del precio de los viajes de Graiman, Rialto e Itaipis y tambien informo que mantuvo una reunión con los Sres. De Andina sobre cómo se va a realizar los pagos de los viajes realizados en el año 2018 en la cual se a quedado de acuerdo hacer mediante tres pagos.

05. Aprobación de balances y estado de resultados del ejercicio económico 2019

El Sr. Willan Patricio Vera Solis Comisario de la Compañía "TRANSCARPE S.A", da a conocer a la asamblea sobre los balances del año económico 2019, deja claro que el balance económico es de todo el año dos mil diez y nueve, con un total de Activos \$224.097.09, un total de Pasivos de \$205.398.70, un total de Patrimonio de \$18.698.39, y un total de Pasivo más el Patrimonio es de \$224.097.09, donde la asamblea da por aprobado dicho balance.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSCARPE S.A."

Dirección: Vía Principal a Cuenca y Av. 12 de Diciembre

Teléfono: 072771-294

Email: transcarpe-sa@live.com

06. Presupuesto 2020

En este siguiente punto la asamblea queda de acuerdo que el presupuesto 2020 sea el mismo del año 2019.

07. Asuntos varios

Como octavo punto tenemos asuntos varios en donde la asamblea queda de acuerdo que se descontara el 1% de comisión para la compañía de Graiman, Itaipisos y Rialto, también llegan a un acuerdo que se descontara el 10% de cada cheque a los socios que deben de los reingresos. Para que los socios puedan llevar los cheques primero tendrán que hacer el depósito y traer el comprobante y también se pide que todos los socios que deben de puntos de emisión por favor cancelar de cada cheque hasta el mes de diciembre.

También la asamblea queda de acuerdo ayudar al Sr. Miguel Chacón con un valor de \$150.00 por el accidente que tuvo. La Sra. Celia Maldonado propone que se compre un celular para la compañía y que se cree un grupo de Whatsapp para informar diferentes actividades de la compañía y así evitar discordia entre los socios y el socio que se exprese con palabras soeces se le retirara del grupo.

08. Clausura

Siendo las trece horas con dos minutos; el presidente da por culminada la sesión.



Sr. Napoleón Helguero O.
PRESIDENTE



Srta. Gissela Marín R.
SECRETARIA