

TRANSPORTES LÓPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.

Logroño-Morona Santiago

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE “TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Logroño siendo las 17:30 horas del día 19 de abril del 2019 en virtud de la convocatoria escrita enviada por el señor presidente en uso de sus atribuciones que establece la ley, se convocó a esta junta de accionistas.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la asamblea
3. Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2018
5. Destino de Utilidades
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta de accionistas.
7. Clausura

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quorum

El señor secretario informa que se encuentra el total de los accionistas presentes, y que podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios están representados por apoderados y sus respectivos poder que obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2.- Apertura de la Asamblea

Toma la palabra el señor presidente Marco Cárdenas, primero agradeciendo a los presentes por la acogida para la actual asamblea que es de vital importancia para la compañía, y procede con la apertura de la misma.

3.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

De manera inmediata se pone bajo conocimiento de la Junta de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018, con un total de activos de \$ 6.727,93, pasivo de \$ 74,75 el capital suscrito es de \$ 400,00, aporte para futuras capitalizaciones de \$ 2.591,14, durante el ejercicio económico existió una ganancia de \$ 2.778,55.

En el estado de resultados por otras rentas por un valor de \$ 35.690,83 y gastos por \$ 32.912,28 que incluye egresos por honorarios, comisiones, mantenimiento, reparaciones y arrendamiento operativo.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado financiero presentado a consideración correspondiente al año 2018

4.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2018

El Sr. Gimny Riera toma la palabra y procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018: explicando que la compañía se encuentra activa, al día en sus obligaciones tributarias y todas las exigidas por la ley, que ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la junta de accionistas y se han cancelado las obligaciones con terceros por concepto de honorarios, comisiones, mantenimiento y reparaciones.

Oída la lectura del informe, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el informe del gerente.

5.- Destino de Utilidades

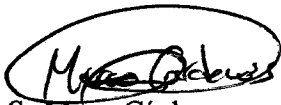
Después de las deliberaciones de los socios, se acuerda que las utilidades obtenidas en el periodo se queden en la compañía ya sea para futuras capitalizaciones o de ser el caso ocuparlas en algún trámite que deba realizar la compañía.

6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de accionistas.

Toma la palabra el señor secretario, y procede a dar lectura del acta, e inmediatamente sin objeción alguna se procede a aprobar la misma por unanimidad.

7.- Clausura.

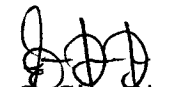
Toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo el interés presentado en esta junta, da por clausurado la misma., siendo las 19H45 pm



Sr. Marco Cárdenas
PRESIDENTE



Sr. Simón Cárdenas
SECRETARIO


Sr. Gimny Riera
GERENTE