

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.,
CELEBRADA EL DÍA DE FEBRERO DEL 2024

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy, mes de Febrero del año del Señor, siendo los once horas, en la oficina de la empresa MATCOVECE S.A., ubicada en El Parque Industrial de la ciudad de Guayaquil, se celebró la sesión de la compañía, como Gaceta de la entidad al Sr. Jorge Oswaldo Padilla y al Presidente Segundo Pedro Delgado Yajia, los señores socios Andrés Flores Maldonado, Luciano Luciano Martínez, Delgado Luis Segundo Francisco, Huerta Claudio Manuel Muñoz, López Segundo Faustino Humberto, López Segundo José Gabriel, Maylathungo Guesco Luis Aurelio, Maylathungo Guesco Luis Aurelio, Maylathungo Guesco Luis Aurelio, Padilla Carlos Rene, Solerzano Rivera Julio Rodolfo, Tenesaca Quichimbo Luis Anibal, Uguala Rosas José Emilio, Viquez Bermeo Ramiro Edmundo, Viquez Galarza José Eduardo y finalmente constitución en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1.- CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ.

2.- Aprobación del orden del día.

3.- Informe de Gerencia.

4.- Informe y Cuentas de los Pasajeros Pasajeros.

5.- Varios.

Como consecuencia de la comparencia al Sr. Segundo Pedro Delgado Yajia y como consecuencia de la Srta. María Gabriela Guevara A., se celebró la sesión y se pasó a tratar los puntos del orden del día.

Se leen los dos anexos adjuntos, y se resuelve que se apruebe el 20% con las personas adjuntas, por lo que se da conformidad a la Asamblea.

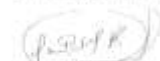
Respecto al primer punto, para lo que se da conformidad, se aprueba por unanimidad, al orden del día.

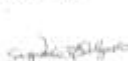
Al respecto al punto tres, se resuelve la palabra al Sr. Huerta Jorge Claudio Padilla, quien da lectura a su informe de gerencia y financiero de la compañía, detallando sobre todo el servicio que se ha dado a los socios en el año 2024, por lo que la asamblea no otorga la aprobación de utilidades y la apertura de nuevas oportunidades de trabajo. Resuelve que se apruebe por unanimidad y se recomienda.

Se pasa al punto cuatro, y se da lectura a los estados financieros, detallando en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunos comentarios adicionales a los valores impuestos, obligaciones que satisfacen a los socios. También sobre la palabra al Sr. Presidente y explica que al igual que el año anterior, las utilidades de este año no se reparten y que permanecerán en el patrimonio, para lo que se aprueba por unanimidad.

Se da paso al quinto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se da conformidad al punto.

Una vez tratado los puntos del orden del día, se constituye la sesión para la resolución de presente acta, luego de lo cual, siendo los once horas, se da por concluida la sesión, se da lectura presente acta y se aprueba y termina por los socios asistentes a la Junta General.


Jorge Oswaldo Padilla
SECRETARIO


Segundo Pedro Delgado Yajia
PRESIDENTE


María Gabriela Guevara A.
SECRETARIA

Socios:

Andrés Flores Maldonado

Luciano Luciano Martínez

Delgado Luis Segundo Francisco

Huerta Claudio Manuel Muñoz

López Segundo Faustino Humberto

López Segundo José Gabriel

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio

Maylathungo Guesco Luis Aurelio