

ACTA # 25

En la Ciudad de La Troncal, a los 20 días del mes de abril del 2017, siendo las 19H30 p.m. se instala la Junta Universal de los Accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada "Bravo- Cabrera S.A" situado en las calles 24 de mayo y Luis Cordero para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del Gerente.
- 4.- Informe del Presidente.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Aprobación del balance de año 2016.
- 7.- Reporte de utilidades.
- 8.- Resoluciones.

1.- Constatación del quórum: Se procede a tomar lista de los accionistas estando presentes los siguientes: Sra. Lucía Salinas, Sr. Fernando Bravo, Sr. Vicente Cabrera, Sr. Luis Carabejo, Sr. José Rodas, Sr. Juan Pinos, Sr. Miguel Supligücha, Sr. Marco Salinas, Sr. José Ojeda, Sr. Alberto Muñoz, Sr. Nelson Ortiz, y Sr. Germán Campoverde, estando todos los accionistas presentes damos paso al siguiente punto.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior: Sin ninguna novedad los socios aprueban el acta #24.

3.- Informe del Gerente. Expresa a todos los presentes un cordial saludo y al mismo tiempo informa a la junta universal de accionistas que se han elaborado de forma normal el servicio de Transporte público de camiones, se recomienda que se deben cancelar puntualmente las cuotas y todos los socios asistir a las reuniones, además informó que el 25 de febrero del 2015 por mis propios derechos y personales cedo y transfiero los derechos y acciones a favor del Sr. José Rodas Sucuzhañay, libre de deuda hasta la fecha mencionada y continuando como gerente de la Compañía, luego el Sr. Eduardo Benavides por motivos de chatarrización de su vehículo se desvincula de la Compañía "Bravo Cabrera" libre y voluntariamente cede sus acciones a los 10 días del mes de junio del año 2015, sin reservarse nada para sí, cedo y transfiero cada uno de los derechos que le corresponden en la mencionada Compañía, es decir, la cantidad de 90 acciones a favor del Sr. Lodo, Marco Oswaldo Salinas Salinas, Gerente de la misma; pide la palabra el Sr. Vicente Cabrera y dice que el Sr. José Rodas debe pagar el reintegro de \$500 (quinientos dólares americanos) y el Sr José Rodas ofreció pagar \$300 (trescientos dólares americanos) como adelanto y \$200 (doscientos dólares americanos) para la siguiente reunión. Luego pide la palabra el Sr. Presidente y dice que es importante que esté un socio nuevo y que ingrese un vehículo y trabaje, ya que esto realza y da más

valor a nuestra Compañía, así lo manifiesta el Sr. Fernando Bravo, el Sr. Germán Campoverde dice que si el cedente debe aportar con algo económico a la Compañía, el Sr. Marco Salinas responde que esto se realiza mediante resolución de actas anteriores y que no consta y que todo se respetaría si así fuera.

4.- Informe del Presidente: Sr. Fernando Bravo dice que es importante estar todos al día y reunidos para el adelanto de la Compañía y que por esta ocasión todos aportemos \$50 (cincuenta dólares americanos) para realizar los trámites respectivos como el pago al Ingeniero que lleva la contabilidad, pago de impuestos y tributos.

5.- Informe del Comisario: El Sr. Vicente Cabrera informa que "en mi calidad de Comisario deseo expresar un cordial y respetuoso saludo y al mismo tiempo informo sobre la situación económica hasta el 31 de diciembre del 2016 en los balances elaborados los mismos que una vez realizados junto con la documentación de ingresos y egresos están debidamente justificados con sus respectivos soportes contables puesto que en las operaciones han cubierto este año con las aportaciones referentes al manejo de los fondos de la Compañía han sido manejados con honradez por parte de la Gerencia por lo que mi informe es favorable, por último agradezco a los señores accionistas y administradores por la confianza en mí depositada".

6.- Aprobación del balance del año 2016: Según el balance general determina que el total de los activos es de 1.636,65 (mil seiscientos treinta y seis coma sesenta y cinco dólares americanos) y con el patrimonio está con un total de 1.636,65 (mil seiscientos treinta y seis coma sesenta y cinco dólares americanos) y pasivo más capital con un total de 1.636,65 (mil seiscientos treinta y seis coma sesenta y cinco dólares americanos).

7.- Reporte de utilidades: No se generó por situaciones económicas quedando todo nivelado e igual.

8.- Resoluciones: Quedando conforme los accionistas por unanimidad por los informes del Gerente, Presidente y Comisario, aprueban todos los puntos discutidos y el Balance General del año 2016 y siendo las 21H00 p.m. se da por terminada la reunión.

Se aprueba el acta siendo las 21H00 p.m. para constancia y legalidad firman los presentes.


PRESIDENTE



*****FVMA**4011200008*****


GERENTE