



Shelamin S.A.
Escolar & Institucional



Shelamin S.A.
Escolar & Institucional

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SHELAMIN S.A"

ACTA N°34

En la ciudad de El Carmen, a las 19:00PM del día viernes 5 de Abril de 2019, en las oficinas de la Compañía "SHELAMIN S.A", Av. 3 de Julio y calle Los Laureles y encontrándose reunidos los Accionistas Señores: Mariano Gómez Rodríguez, Presidente de Compañía, Sr. Mauro Loo Vélez, Gerente de la Compañía y los siguientes accionistas los señores: Sr. Chelo Loo, Sr. Geomer Luzuriaga, Sr. José Cedeño, Sr Mariano Rodríguez Los mismo que se constituye en Junta General Extraordinaria, bajo lo dispuesto en el Artículo 238 de La Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a cargo del presidente.
2. Conocer y Resolver el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y Resolver el informe de la Gerencia General.
4. Informe del comisario principal.
5. Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de perdida y ganancia.
6. Receso y elaboración del acta
7. Lectura y Aprobación de la presente Acta.

Actúa como secretario de la junta el Sr. Mariano Gómez.

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. El Señor presidente Mariano Gómez solicita a la secretaria de lectura de la constancia del Quórum de los asistentes, la secretaria seguidamente comunica que se encuentra presente el 51% de capital social, por lo que el señor presidente instala la junta general ordinaria de accionista siendo las 8:00pm del día 5 de abril del 2019 y se pide al señor presidente continúe con los puntos lo cual se reúne esta junta, agradeciendo a los presentes por su presencia a esta junta.

PUNTO DOS: INFORME DEL PRESIDENTE. Se realiza la lectura del informe del ejercicio económico 2018 a cargo del presidente.

El señor presidente informa que la compañía ha venido subsistiendo con las aportaciones de cada accionista de lo cual, se han ingreso tres mil quinientos dólares por aportaciones y ha habido egreso por tres mil quinientos un dólar dólares habiendo un déficit de un dólar con quince centavos es lo que podemos analizar por parte del sr presidente.

PUNTO TRES: INFORME DEL GERENTE. El señor Gerente manifiesta su cordial saludo a todos los miembros presente por darse cita para presentar el informe de gerencia, Comunica que la compañía ha continuado como es que esa es su razón de ser prestar servicio a la comunidad de esa manera se ha tratado de mejorar nuestro servicio a través del parque automotor y tambien con el incremento de nuevas unidades de tal manera que en este periodo se ha calificado cuatro nuevos compañeros con sus

nuevas unidades, por otra parte la compañía se encuentra al día con las obligaciones con el servicio de rentas internas y también con el consejo de tránsito que es el ente regulador de nuestra modalidad que es el transporte escolar, todo esta al día y de forma normal.

También se volvió a hacer el contrato con el ministerio de Educación como se realizó el año pasado para poder trabajar con algunas instituciones educativas que son canceladas a través del gobierno, se realizó la labor con otra compañía de nuestro cantón como es Sentecinensa S.A. donde se hizo consorcio para prestar nuestro servicio y así mismo nos pueda contratar. Seguidamente pone a consideración el informe general del señor gerente, donde esté aprobado.

PUNTO CUATRO: INFORME DEL COMISARIO. Conocer el Informe del señor comisario, comunica que con la administración de enero hasta el 31 de enero del 2018 y entre cosa se informa lo siguiente:

Que, al realizar los documentos de ingreso y egreso de los documentos firmado por el señor gerente, se debe indicar lo siguiente que los valores se encuentran justificado con documentos autorizados por rentas internas, también indico que la compañía arroja un déficit el periodo del 2018 de un dólar con quince centavos es lo que se informo por parte del comisario los informes de valores, se pone a consideración de los socios y es aprobado por los socios.

PUNTO QUINTO: INFORME DEL CONTADOR. El señor Carlos Moreira toma la palabra e informa el balance general de la compañía, dando lectura de todos los movimientos de la compañía del balance 2018. Después de dar el análisis correspondiente, dio a conocer que hay un déficit de 1,15 centavos de dólar. Donde sugiere que se realice un depósito para cubrir el déficit, sugerencia que fue apoyada por el sr. Geomer Luzuriaga y aceptada en unanimidad por los socios, de esta manera sr. Contador puso a consideración los estados financieros al sr. presidente y sr. Gerente y demás socios donde se dio por aprobar los estados financiero presentado. El sr. Gerente Mauro Looor pone a consideración a la junta general para que considere los estados financieros presentado por el contador el ejercicio económico 2018, aprobado por unanimidad por los presentes.

PUNTO SEXTO: Una vez tratado y agotado todos los puntos para lo que convocada El Señor presidente pide un receso para que la Señora Secretaria elabore el acta de la presente Junta y que sea aprobada con sus firmas para constancia de todo lo actuado. Siendo las 21:25PM

PUNTO SÉPTIMO: Se reinstala la junta General ordinaria de accionistas y una vez leída la presente acta los accionistas ponen su firma y rubrica al pie la presente acta.



Sr. Mauro Looor Vélez
C.C: 170733376-9



Mariano Gómez Rodríguez
C.C. 130741898-6



Chelo Looor Mera
C.C. 130794649-9



Shelamin S.A.
Escolar & Institucional



Ing. Lenin Moreira Macías
C.C. 130221796-1



Cedeño José
C.C. 1309880431



Geomer Luzuriaga Moreira
C.C. 130821740-3