

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

Lunes 04 de Febrero del 2019

ACTA N.- 40

En el cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A ubicada en la Av. Atahualpa y Legarda, el día de hoy lunes 04 de febrero del 2019 a las 16h20, se reúne la Junta General de accionistas de la misma.

Se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los siguientes accionistas:

1.-Zurita Flores Tomas 2.-Suarez Verdesoto Cecilia 3.-Fuentes Villacres Luis 4.-Acosta Segundo Marco 5.-León Sánchez Edgar 6.-Aldas Villacís Henry 7.-Aldaz Sánchez Luis 8.-Aldas Villacís Edison(Rep) 9.- Pérez Martínez Kleber 10.-Carrasco Buenaño Carlos Rodrigo, 11.-Pazmiño Pérez Angel 12.-Curay Quinto Olger, 13.-Curay Quinto Willam 14.- Muela Villacís Edison 15.- Córdova Mendoza Liliana (rep.) 16.-Cárdenas Barrera Guilber Ernesto, 17.-Villacís Pérez Eliecer 18.- Vargas Tigse Luis Alberto, 19.-Lagos Acosta Juan, 20.-Zamora Villacís Jorge(Rep) 21.-Cepeda Sánchez Alicia(Rep.) 22.-Manjarrez Ocaña Anibal 23.-Sánchez Arcos Teresa 24.-Mejía Crespo Diego(Rep.) 25.-Balladares Salazar Alfredo 26.-Mayorga Montenegro Efrén, 27.-Mayorga Montenegro Jorge, 28.-Mayorga Montenegro Wilmer, 29.-Córdova Mendoza Angel, 30.-Landeta Torres Vicente, 31.-Malusin Malusin Alejandro Francisco, 32.-Freire Salinas Ricardo, 33.-Ojeda Manobanda Veronica Paulina, 34.- Llambo Llanganate Julio Cesar, 35.-Pesantez Carpio Juan 36.- 37.-Reyes Lozada Ángel(rep.) 38.-Reyes Martínez Byron, 39.-Romero Vargas Vicente, 40.-Granda Chávez Wilson(rep.) 41.-Nauque Hernández Raúl (Rep), 42.-Gavilanez Bayas Edgar Patricio, 43.-Salazar Mayorga Milton, 44.-Suarez Moreno Segundo Estuardo, 45.-Sánchez Arcos Guillermo (Rep.) 46.-Santamaría Lascano Fausto, 47.-Pico Proaño German Álvaro 48.-Duman Malusin Diego, 49.-Vallejo Aldaz Edwin Gonzalo, 50.-Borja Varas Luis (rep.) 51.-Villagomez Gallo Renan (rep) 52.-Pérez Lescano Darwin Danilo.

El señor Presidente Marcelo Curay procede a instalar la Junta General constatando el quórum conformado por cincuenta y dos asistentes de los cuales once accionistas se hacen representar, lo que conforma el 59.77% del capital pagado equivalente a ochocientos treinta y dos dólares, de un total de mil trescientos noventa y dos dólares de los estados Unidos de América.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día conforme consta en la convocatoria publicada en el diario el Heraldo con fecha viernes 25 de enero del 2019.

1. Conocimiento y resolución del Estado de Resultados y Balance General del ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2018
5. Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2019
6. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Conocimiento y resolución del Estado de Resultados y Balance General del ejercicio económico del año 2018

El señor Gerente General manifiesta: solicito a los señores accionistas analizar el estado de resultado y balance general para lo cual requiero que la señorita Contadora proceda a explicar cuenta por cuenta y si existiere alguna duda u observación se lo manifieste para su debida explicación. El señor Balladares Alfredo dice: quisiera saber el valor de la depreciación a donde va a lo que se da contestación; cuando se adquiere los Muebles, equipo de oficina, y de computo cada año se va depreciando de tal manera que el valor de los activos fijos disminuye así un ejemplo cuando se compra un vehículo nuevo este tiene un determinado precio al pasar el tiempo este va perdiendo su valor inicial, simplemente se devalúa esa diferencia se extingue.

La señorita Verónica Córdova hija del señor Ángel Córdova a quien representa dice: quisiera saber el rubro de afiliación a que se refiere. A lo que el señor Gerente General manifiesta: el rubro afiliación corresponde al valor que se cancela como cuota mensual la Federación de Transporte Pesado, en la Junta General del mes de julio del 2018 se tomó resolución de desafiliarnos de esta institución, sin embargo aún constan valores que se canceló hasta esas fecha quedando ETRAMAY sin deuda con esta institución.

Al no haber ninguna otra observación solicita la palabra el señor Arquitecto Espinoza quien representa a su esposa Cecilia Suarez y mociona que se apruebe el estado de resultados y balance general. Se acoge la moción y **Se resuelve: por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2018

El señor Edison Eduardo Vaca expone: De acuerdo al estado de resultados presentado en el punto anterior en el ejercicio económico 2018 refleja pérdida por lo que no hay nada que destinar.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2018

El señor Gerente Edison Vaca procede a dar lectura al informe correspondiente al periodo 2018, se lo pone a consideración de los señores accionistas, no se hace ninguna observación al mismo por parte de los accionistas, a lo que el señor Landeta Vicente mociona que se apruebe el informe, se acoge la moción y por unanimidad **se resuelve: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2018**

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2018

El señor Comisario Revisor Henry Aldas solicita se de lectura al informe del periodo, así se procede hacer luego de lo cual se pone en consideración de los accionistas, la señora Diana Borja mociona que se apruebe el informe de Comisario Revisor. Se resuelve: **por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2018**

ETRAMAY S.A.



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA
RUC: 1890153514001 - TELF.: 099 049 6236
AMBATO - ECUADOR

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2019

El señor Edison Vaca Gerente General procede a presentar el presupuesto para este año 2019 manifestando que tanto en los rubros de ingresos como en los gastos que se incurren para el desenvolvimiento de la Empresa no se ha producido variación respecto al del año anterior exceptuando el rubro de afiliación que se ha lo ha retirado, por lo tanto no existe ninguna novedad. Los señores accionistas luego de revisar el presupuesto presentado no se hace ningún cuestionamiento al mismo por lo que el señor Pérez Kleber mociona que se apruebe el presupuesto para el año 2019. Por decisión unánime se resuelve aprobar el presupuesto para el año 2019.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de Junta General

Luego de conocer y resolver todos los puntos del orden del día se ha procedido elaborar el acta de la Junta General reunida el día de hoy lunes 04 de febrero del 2019, la misma que se da lectura y sin ninguna objeción por unanimidad se resuelve: aprobar la presente acta de junta general.

Toma la palabra el señor Presidente Marcelo Curay y da por terminada la Junta General del día de hoy lunes 04 de febrero del 2019 siendo las 18:25 p.m.

Firman para constancia:

Sr. Marcelo Curay
PRESIDENTE

Sr. Edison Eduardo Vaca
GERENTE GENERAL

