



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR



TRANSRUBOL S.A.

ACTA DE SESION GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR TRANSRUBOL S.A.

En la ciudad de Guaranda a 17 días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las catorce horas, da inicio la sesión ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Rutas de Bolívar TRANSRUBOL S.A, ubicada en la Panamericana Norte km 5 a dos cuadras de la parada de los buses Universidad de Bolívar, en la Parroquia Guanujo Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar.

Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del quorum
4. Aprobación del informe Económico y Balances del año 2019

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Se constata la presencia de 65% del capital, por lo que se procede a realizar la sesión.

2.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - El Sr. Holger Trujillo da la bienvenida a todos los socios y agradece su presencia, dejando instalada la sesión.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. - Se da lectura al acta anterior, la misma que queda aprobada sin ninguna observación.

4.-APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL AÑO 2019.

El Sr. Cesar Albán, Comisario, da lectura del informe económico del Balance General al 31 de diciembre del 2019 que son los siguiente: **ACTIVOS** (Caja Chica \$ 100,00; Banco Pichincha \$ 47087.44; Cuentas por cobrar \$22.300; Equipo de cómputo \$ 2016,00; Muebles Y Enseres \$ 500,50; **PATRIMONIO** (Capital Social \$ 4.000,00; Aportes de los socios \$ 90747.25., utilidad del ejercicio años anteriores \$3322.71; Utilidad del ejercicio 2019 \$1133.98). Entre los gastos que se han realizado son del personal, pago de sueldos a la secretaria y contadora, y pago del IESS de la Sra. Contadora y del Sr. Gerente.) Leído el Balance El Sr. Nelson Cando Gerente , deja a disposición de la asamblea los estados financieros para que pongan especial atención sobre el balance que tienen en sus manos y lean una y otra vez para que emitan algún criterio o su vez emiten alguna pregunta o duda sobre el Balance General; El Sr Christian Apunte manifiesta de esa Cuenta por Cobrar tiene que ser saldada por los socios que están debiendo caso contrario no podrán gozar de los mismos derechos que los socios que están al día en sus mensualidades ; el Sr Nelson Cando dice, así deban los socios no se les puede sacar de la compañía porque ellos pueden igualarse y estar al día en sus obligaciones mensuales y seguir gozando de los mismos derechos que los socios activos, sin más que tratar, El Sr Nelson Cando; Gerente manifiesta que se apruebe el Balance General, entonces por unanimidad queda aprobado el Balance General 2019.

5.- Tratar sobre la construcción de la Sede.

Sr. Holger Trujillo, Presidente, dice que no hay respuesta a los solicitado por festividades de Carnaval la cual, El Prefecto Doctor Vinicio Coloma, no puede atendernos; El señor Nelson Cando Gerente, manifiesta que se acercaron hablar con el señor Alcalde Medardo Chimbolema, la cual nos enviaron a planificación y nos dieron a conocer que no pueden ayudarnos con materiales de construcción por ser bienes particulares.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSTRUBOL S.A.



6.-CLAUSURA DE LA SESIÓN. - Sin nada más que tratar El Sr. Presidente Holger Trujillo da por terminada la cesión siendo las dieciocho horas.



HOLGER POMÉRICO TRUJILLO T.
PRESIDENTE



NELSON GUALBERTO CANDO LUMBI
GERENTE - SECRETARIO