



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS S.A."

Una empresa al Servicio del Transporte de Carga a Nivel Nacional
R.S.C. O.A. DIC 4094/2006-01-17 - REG. MERCANTIL 2007-01-11
R.U.C. 1792077893001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A. REALIZADA EL DIA LUNES VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Caluma a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 15H00 pm, se procede a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A. en el domicilio de la compañía, ubicado en la calles José Aguiar y Av. La Naranja, Cantón Caluma

El señor Rafael Calero Arias, Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A., da la bienvenida a los señores accionistas y a la señora Licenciada Diana Medrano contadora, a los compañeros accionistas miembros del directorio de nuestra Compañía el mismo que cede la palabra al señor Segundo Calero que hace las veces de secretario en la Junta General para que de lectura a la convocatoria de accionistas, que fue convocada con el respectivo orden del día a cada uno de los señores accionistas entregado y firmado.

CONVOCATORIA.

Citase con el carácter urgente y obligatorio a todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A. a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía, para el día LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019, a las 15H00 pm lugar - dirección en la oficina de la compañía, ubicado en las calles José Aguiar y Av. La Naranja, Cantón Caluma. Para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al periodo 2018.
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo 2018
- 4.- Lectura y Aprobación de Balance Económico correspondientes al periodo 2018
- 5.-Resoluciones:

Nota: Se cita con el carácter de urgente al señor SEVERO GUZMAN comisario de la compañía.

Se entregara personalmente a cada accionista de la Compañía la CONVOCATORIA.

En caso de no existir el quórum reglamentario se instalara una hora después

Atentamente;

Sr. RAFAEL CALERO ARIAS,

Presidente.

Una vez culminada la lectura de la convocatoria por el señor secretario, el señor presidente pone en consideración a los señores accionistas la convocatoria en el cual consta el orden del día, los mismos que aprueban por unanimidad, existiendo el capital suscrito por lo tanto queda instalada la Junta Ordinaria de accionistas.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al periodo 2018.- El señor Segundo Calero Arias en calidad de Gerente General de la Compañía,



COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS S.A."

Una empresa al Servicio del Transporte de Carga a Nivel Nacional

I.L.S.C. D.E.A.D.I.C. 0015/2006-11-17-777 REG. MERCANTIL 2007-01-11

R.U.C. 1792077893001

que actúa como secretario da lectura al informe de actividades económicas de gerencia correspondiente al periodo 2018, una vez terminada la lectura el señor presidente de la compañía, pone en consideración el informe económico de actividades del gerente a los compañeros accionistas. De los cuales los compañeros accionistas aprueban por unanimidad el informe del señor gerente.

3.-Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo 2018.- El señor SEVERO GUZMAN comisario de la compañía, da lectura al informe del año 2018, terminada la lectura. El señor presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el señor comisario ha revisado todos los documentos de la empresa y si algún compañero desea ver los archivos están a disposición. Con esta aclaración pongo en consideración a ustedes el informe del señor comisario. Los señores accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de Comisario.

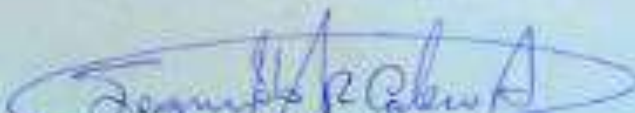
4.- Lectura y Aprobación de Balance Económico correspondientes al periodo 2018.- Como es de conocimiento de ustedes señores accionistas que la Lcda. DIANA MEDRANO como profesional contable viene realizando los trabajos en la Compañía de TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A. desde hace años atrás en la cual ella realiza todo lo concerniente a informes, impuestos a la renta, transacciones contables, balances y al IESS., y otros gastos que reflejan sus respectivos descargos; después de leído, analizado todas las cuentas que están dentro del balance que fue entregado a todos los señores accionistas las respectivas copias de los cuales aprueban por unanimidad el Balance económico correspondiente al periodo 2018.

5.- Resoluciones. – Una vez que fue leído, aprobado los respectivos informes de gerencia, comisario y balance económico, presentado por la Lcda. Diana Medrano. Contadora, sin haber ningún tipo de objeción queda aprobado los puntos del orden del día y autorizamos para que realice los respectivos tramites a la superintendencia de compañías y al servicio de rentas internas (SRI).

Una vez elaborada el Acta de la Junta se somete a consideración de los asistentes siendo las 16H40 horas y al no existir ninguna observación a la misma es aprobada y para constancia firman en el registro correspondiente

Certificamos, en Caluma, a 22 de Abril 2019


Sr. RAFAEL CALERO ARIAS
PRESIDENTE


Lcdo. SEGUNDO CALERO ARIAS
GERENTE GENERAL