



Servicio de Transporte Comercial Mixto de Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina

SELICAF C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELICAF C.A.

En la ciudad de Julio Andrade a los veintitrés días del mes de Marzo del 2018, siendo 19H00pm, se instala la Junta General Ordinaria presidida por el Sr. Javier Galarraga, Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes 2017.
 - a).- Informe del Presidente
 - b).- Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2017.
5. Conocimiento y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del Año 2017.
6. Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 99.63% de accionistas de la empresa, se procede a dar lectura al orden del día para que sea aprobada por los señores accionistas.

SEGUNDO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el señor Comisario Julián Trejo, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su presencia, procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2017. Quedando aprobado por unanimidad el informe de Comisario.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES 2017.

a).- INFORME DE PRESIDENTE.- Toma la palabra el Sr. Presidente Javier Galarraga y agradece por la asistencia y colaboración prestada por los accionistas, procediendo a dar lectura del informe correspondiente al año 2017. Para respaldo se adjunta Informe de Presidente.

Quedando aprobado por unanimidad el informe de Presidente.

DIRECCIÓN: JULIO ANDRADE, CALLE OREJUELA Y 13 DE ABRIL PARQUE CENTRAL
TELÉFONOS: 062-205-544 / Celular: 0988325360

EMAIL: selicafca@hotmail.com
JULIO ANDRADE- CARCHI-ECUADOR



Servicio de Transporte Comercial Mixto de Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina

SELICAF C.A.

b).- **INFORME DE GERENTE.**- Toma la palabra el Señor Gerente Victor Hugo Benavides agradeciendo la asistencia y colaboración prestada por los accionistas presentes y manifiesta que el informe que va a dar a conocer es claro y sencillo en donde están pormenorizadas todas las actividades desarrolladas durante todo el año 2017.

Para respaldo se adjunta detalle del informe de Gerente.

Queda aprobado por unanimidad el informe de Gerente.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra la señora contadora Lic. Ledy Termal, detallando todas las cuentas que intervienen en los Balances y a la vez dando una explicación de cada una de ellas, para respaldo se adjunta el Estado de Resultados y Balance General

Quedan aprobados por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2017.- La Srta. Contadora procede a dar lectura del informe de la Distribución de beneficios Sociales de la Empresa correspondientes al año 2017, mismo que se aprueba por Unanimidad.

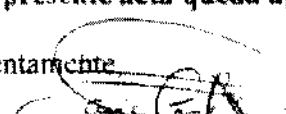
SEXTO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.- Se analizan algunos puntos relacionados con la buena marcha de la empresa, entre ellos brindar a nuestros clientes un buen servicio, buscar estrategias de mejora en las entregas de la mercadería hacia nuestros clientes y así obtener más ofertas de trabajo.

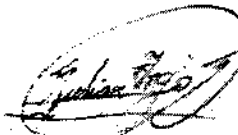
Mantener al día la documentación, permisos y demás requisitos ante las Instituciones que nos regulan.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA.- Siendo las 18:45 se da por terminada la Junta ordinaria, la cual fue convocada legalmente.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente


Sr. Javier Galarza
PRESIDENTE


Sr. Julián Trejo

COMISARIO


Sr. Andrés Atiaja
SECRETARIO

DIRECCIÓN: JULIO ANDRADE, CALLE OREJUELA Y 13 DE ABRIL PARQUE CENTRAL
TELÉFONOS: 062-205-544 / Celular: 0988325360

EMAIL: selicafca@hotmail.com
JULIO ANDRADE- CARCHI-ECUADOR