

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

Fecha: 28/02/2019

En el salón de sesiones del GAD parroquial de Julio Andrade se reúnen accionistas y representantes de la compañía SELICAF C.A. el jueves 28 de febrero de 2019 a las 19h16

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación de los informes 2018.
 - a) Informe del presidente.
 - b) Informe de Gerente.
6. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de Perdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
7. Elección de la nueva directiva 2019-2021.
8. Asuntos varios.
9. Resoluciones.
10. Clausura.

Primer punto. – Constatación de Quorum.

Al tomar lista se encuentra un oficio del compañero Gerardo Escobar por el cual se queda pendiente su justificación por la inasistencia y la inasistencia del compañero Julian Trejo, los demás accionistas están presentes o su representante.

Segundo punto. – Instalación de sesión.

El compañero presidente Javier Galarraga toma la palabra, da un saludo de bienvenida, felicito por presencia a todos los asistentes e instala la sesión a las 19h22.

Tercer punto. – Lectura del acta anterior.

Luego de dar lectura al acta anterior, se procede a aprobarla sin ninguna modificación.

Cuarto punto. - Conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor comisario Julian Trejo, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su presencia, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018. Quedando aprobado por unanimidad el informe de comisario.

Quinto punto. - Conocimiento y aprobación de los informes 2018.

a) Informe del presidente.

Toma la palabra el señor presidente Javier Galarraga y agradece por la asistencia y colaboración prestada por los accionistas, procediendo a dar lectura del informe correspondiente al año 2018. Quedando aprobado por unanimidad el informe de presidente.

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 2018.

Para respaldo se adjunta el informe de gerente, queda aprobado por unanimidad el informe de gerente.

Sexto punto. - Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra de 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 2018.

Séptimo punto. - Elección de la nueva directiva 2019-2021.

Luego de una gran búsqueda se determino las distintas dignidades de la siguiente manera:

Gerente: Mauro Basantes.

Presidente: Andrés Atiaja.

Secretaria: Cyntia Campaña.

Comisarios: Bayardo Huera e Iván Benavides.

Octavo punto. – Asuntos varios.

El compañero gerente Hugo Benavides agradece al compañero Fernando Guamialama por su participación para solicitar el tractor.

Para el maquinista y quizá el auxiliar se le debe ayudar con el almuerzo y el transporte.

Vigilancia para el tractor en horas de la noche.

Con respecto a los planos se tuvo que firmar nuevamente ya que en su aprobación se realizó algunas modificaciones.

Se establece el día último miércoles de cada mes para la sesión extraordinaria y el primer miércoles de cada mes para el respectivo deporte.

Se cedió acciones y derechos del compañero Fernando Colimba a la compañera Cyntia Campaña la cual se la aceptó satisfactoriamente.

Toma la palabra el compañero Fernando Guamialamá, felicita a la nueva directiva y a cada uno de los nuevos accionistas en sus dignidades. También cancela 120 dólares de su compromiso correspondiente al mes de septiembre.

El compañero Hugo Benavides aclara que la compañera Matilde Mejía tiene cancelado su cuota hasta agosto de 2018.

Para que se firme las convocatorias se delegará en orden de lista a cada accionista.

Para el día 27 de marzo de 2019 se planificará una misa, tarde deportiva y sesión solemne con el objetivo de realizar la posesión a la nueva directiva y festejar sus 23 años de la fundación de la compañía SELICAF C.A.

Noveno punto. – Resoluciones.

Se resuelve llevar la alimentación y transporte al maquinista del tractor de orugas que aplanará el lote de la compañía.

Se resuelve vigilar el tractor de orugas en horas de la noche.

Se resuelve delegar en orden de lista a cada accionista para firmar las convocatorias.

Se resuelve cambiar las sesiones extraordinarias a los días miércoles fin de cada mes.

Se resuelve festejar el día del aniversario de la compañía SELICAF C.A.

Decimo punto. – Clausura

Al no tener más que tratar clausura la sesión el compañero presidente Javier Galarraga a las 22h05.

Atentamente,



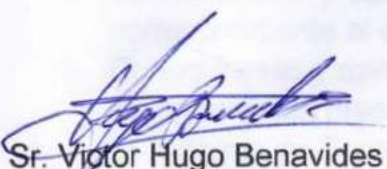
Sr. Javier Galarraga

PRESIDENTE



Sr. Andres Atiaja

SECRETARIO



Sr. Victor Hugo Benavides

GERENTEGENERAL



Sr. Julian Trejo

COMISARIO