

ACTA 383

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES “STEBART” CIA. LTDA.

En la Ciudad de Tulcán a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve y siendo las dieciséis horas se instala la Sesión en la Sede Social de la Institución, ubicada en la ciudadela “Padre Carlos de la Vega”; actuando como Presidente el Sr. Emiro Herrera y como Secretario el Sr. Patricio Ortiz. Con la finalidad de tratar el siguiente Orden del día;

1. Constatación de Quorum e Instalación a la Junta General.
2. Informe de Presidencia.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe del Sr. Presidente del Consejo de Vigilancia.
5. Aprobación del Balance General, Integral de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Evolución del Patrimonio y Nota a los Estados Financieros del año 2018.
6. Destino de Utilidades.

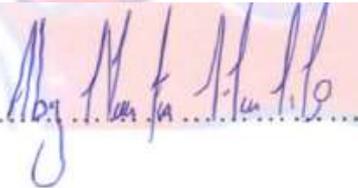
Una vez aprobado el Orden del día se procede al primer punto.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION A LA JUNTA GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Emiro Herrera quien solicita que por intermedio de secretaria se de lectura a la convocatoria respectiva y la constatación del quórum reglamentario, por lo que se tiene la presencia de los siguientes señores Socios: Sr. Carlos Bolaños, Sr. Henry Cadena, Sr. Richard Guerrero, Sr. Vinicio Huera, Sr. Patricio Montenegro, Sr. Constantino Montenegro, Sr. Nelson Espinosa, Sr. Luis Puetate, Sr. Raomir Villarreal, Sr. Homero Rosero, Sr. Iván Bolaños, la asistencia de la Sra. Nelly Morillo de Cano en representación del Sr. Luis Cano y la inasistencia injustificada del Sr. Ricardo Montenegro. Los asistentes representan el 93% de las participaciones de la compañía, existiendo el quórum legal y pertinente, el Sr. Presidente instala formalmente la Junta General Ordinaria. **2.- INFORME DE PRESIDENCIA.-** El informe presentado por el Sr. Emiro Herrera Presidente de la Institución es aprobado por la Asamblea General. **3.- INFORME DE GERENCIA.-** El informe presentado por el Sr. Nelson Espinosa, Gerente General Saliente de Transportes “STEBART” Cía. Ltda., es aprobado por la Asamblea General, considerando algunos cambios pertinentes para la presentación a la Superintendencia de Compañías. **4.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.-** El informe presentado

por el Sr. Patricio Ortiz, Presidente Saliente del Consejo de Vigilancia es aprobado por la Asamblea General. **5.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 .-** El Lic. José Punina, Contador de la Institución, pone en conocimiento en forma detallada los siguientes documentos contables: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Evolución del Patrimonio y Nota a los Estados Financieros del año 2018. La Asamblea General considera la información y aprueba el Informe. **6.- DESTINO DE UTILIDADES.** -Las utilidades serán destinadas y repartidas entre los socios de acuerdo a lo establecido en la ley.

Sin tener otro punto que tratar se clausura la presente Junta General Ordinaria siendo las dieciocho horas.

Sr. Emiro Herrera
C.I. 040101894-0



PRESIDENTE.

Sr. Patricio Ortiz
C.I. 040110684-4



GERENTE SECRETARIO. C.I.

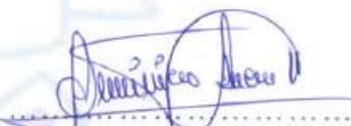
.....
Sr. William I. Bolaños M.
C.I. 040127226-5

.....
Sr. Carlos E. Bolaños R.
C.I. 040093402-2


.....
Sr. Luis Cano
C.I. 040006544-7


.....
Sr. Henry Franco Cadena Garcia
C.I. 040129484-8


.....
Sr. Richard Guerrero
C.I. 040105882-1


.....
Sr. Vinicio Huera Hurtado
C.I. 040076279-5


.....
Sr. Hector R. Montenegro F
C.I. 040061935-9

.....
Sr. Wilmer P. Montenegro F
C.I. 040101886-6


.....
Sr. Segundo C. Montenegro R.
C.I. 040030250-1


.....
Sr. Nelson Espinosa
C.I. 040050199-5


.....
Sr. Luis A. Puetate
C.I. 040043822-2


.....
Sr. Homero Rosero
C.I. 0401449749


.....
Sr. Humberto Villarreal
C.I. 040087798-1