

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas Nro. 001-2019

CIA DE TRANSPORTE PESADO LANDER EXPRESS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito el 25 abril del año dos mil diecinueve siendo las 09H42 am, se instala la sesión la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía. de Transporte Pesado LANDEREXPRESS S.A. Ubicado en la parroquia de Nayón, calle Segundo Corella OE2-10 y calle Quito.

ORDEN DEL DÍA

El señor Tarsicio Quijia Presidente de la compañía da la bienvenida a todos los presentes y agradeceré la presencia de todos los accionistas; solicita al secretario se proceda a la lectura de lo establecido al Orden del día según la convocatoria del 20 de abril de 2019 enviada mensaje de wasap, correo electrónico y por vía telefónica a todos los socios de la compañía.

1. Constatación del Quorum
2. Bienvenida por parte de señor Presidente
3. Informe por parte del Gerente
4. Presentación de los balances período 2018
5. Asuntos Varios

Toma la palabra el señor presidente pone en consideración el orden del día y pregunta si hay algún cambio

El orden del día se aprueba sin ninguna modificación.

1.-Constatación del Quorum

Se encuentran presente las siguientes personas:

Señor Macías Gilberto

Señor Tarcisio Quijia

Señor Jorge Sotalin

Señor Milthon Simbaña

Señor Jovany Pillajo

Señor Richard Sotalín

Señor Héctor Peralta

Existiendo la presencia de 80 % de los accionistas se procede a seguir con el siguiente punto.

2.- Informe de Gerencia.

Toma la palabra el Gerencia, y agradece la presencia de los socios, por asistir a esta reunión, con el propósito de conocer detalladamente el resultado del movimiento económico de este periodo 2018, considerando que dicha gestión ha sido en una forma clara y transparente, y con el anhelo diario de seguir adelante en representación de nuestra compañía. Enseguida se presenta un resumen de las ventas generadas en este periodo siendo este de USD. 100.455,74 (INGRESOS) y cuotas mensuales y otros aportes de USD. 2.837,80 (INGRESOS) versus lo facturado por nuestros socios de USD. 100.243,93 (GASTOS-COSTO) y los gastos administrativos de USD. 2.699,87, con una utilidad de USD. 349,74, más adelante la contadora dará con más detalle cuenta por cuenta los valores registrados en el balance.

4.- Presentación de los balances período 2017

Toma la palabra la contadora señora Yesenia Pillajo y procede a entregar copias de los estados financieros a cada socio para dar lectura de la composición de los mismos. Pone en conocimiento los valores más representativos en la cuenta del Activo y Pasivos los mismos que son las cuentas por cobrar por un valor de USD. 7.918,02 y las cuentas por pagar por USD. 9.177,25; valores que corresponde a cuentas por cobrar de los clientes Yobel, Alimec, Transcaba, Wold y Transcheca, así como también las cuentas por pagar de socios Héctor Peralta, Richard Sotalin, Jorge Sotalin Gladdys Merino, este período 2018, con lo antes explicado por el gerente y con la documentación presentada para su verificación, como resultado de la misma la utilidad generada antes de impuestos y participación es de USD.349.74. Es importante mencionar que el margen de utilidad de dichas ventas para la Compañía solo es del 3% del valor neto, margen de utilidad que ha servido para cubrir con los gastos administrativos.

Toma la palabra el señor Gerente Jorge Sotalin y manifiesta a todos los socios que si tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a la lectura de Balance General 2018.

Toma la palabra el señor Hector Peralta y manifiesta que está clara la explicación dada por la señora contadora y propone por otra parte que se debería incrementar el valor de la cuota de USD. 50 como se quedó en la reunión del mes de diciembre, misma que era de USD. 50 para quienes factura, socios que no tiene vehículos USD. 25 que se mantiene y USD. 70 quienes no factura.

Toma la palabra el señor Gerente Jorge Sotalin y manifiesta que está de acuerdo y que se debería analizar y traer propuestas para la siguiente reunión con respecto a los puestos de los socios Víctor Palma, Gilberto Macías y el señor Morocho: tema que se tratara en la próxima reunión

Resolución No 1- abril-2019

.- Se procede a aprobar el balance general 2018 sin ninguna novedad

.- Para la siguiente reunión se deberá traer propuestas y análisis de la decisión a tomar con decisión a los tres socios antes indicados.

Asuntos Varios

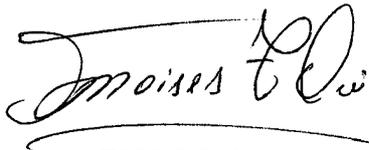
Toma la palabra el señor Héctor Peralta y manifiesta realizar la gestión de cobro de las cuotas mensuales del señor Luis Peralta, por parte de todos quienes conforman la directiva, así mismo solicita a la señora contadora les acompañe y se entregue un oficio el detalle de cuanto se encuentra adeudando, siendo este más de tres años que no aporta con su cuota mensual, para cubrir los gastos administrativos

Resolución No 2- abril-2019

Gestión de cobro de por parte de la directiva al señor Luis Peralta socio de la Compañía

Finalmente, se da por terminado la sesión siendo las 11h15 del día

Para constancia firman en Quito Distrito Metropolitano, parroquia de Nayón a los 24 días del mes abril de 2019



TARCISIO QUIJIA

C.I. 1707791776

PRESIDENTE



CIA LANDER EXPRESS S.A



JOVANY PILLAJO

C.I. 1710426311

SECRETARIO