TRANSPORTES Pioneros DEL AUSTRO C. LTDA

TRANSPORTES PIONEROS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRAILERS, CARGA PESADA Y ENCONMIENDA

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2019

A los diecinueve días del mes de julio del 2019, en el domicilio principal de la compañía **TRANS PIONEROS DEL AUSTRO CIA.LTDA** , ubicado en la Avenida de las Américas (Frente al Templete de Miraflores), de esta ciudad de Cuenca, siendo las 09h00, previa convocatorias realizada por el periódico el Tiempo, en fecha 09 de julio de 2019, se da inicio para conocer el siguiente orden del día **1.- Constatación del quórum reglamentario 2-Conocer y aprobar de manera correcta los Estados Financieros y anexos del año 2012,2013,2014,2015, 2016, 2017, tal como lo dispone el articulo 20 de la ley de compañías 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía del periodo 2018 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico año 2018 5.- Conocimiento y aprobación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 6.- Resolución sobre utilidades. 7.- Designacion de presidente, Gerente, Comisario, para el periodo de un año 8.- Lectura y aprobación del acta.** Preside la sesión el Presidente de la compañía Sr, Isaac Arcenio Ortiz Peralta , y como Secretario el señor Gerente Pablo Martin Ortiz Peralta, **1.- Constatación del quórum reglamentario, contamos.,** Se cuenta con la presencia de los siguientes socios, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, titular de 200 participaciones , John Wilson Ortiz Peralta , titular de 5 participaciones, Manuel Isaac Ortiz Peralta, titular 100 participaciones y Pablo Martin Ortiz Peralta, titular de 95 participaciones, quienes representan la cantidad de 400 participaciones de un dólar cada una de un total de 1000 participaciones, quienes conforman el 40 % del capital social, del 100% del capital social de la compañía, al ser la segunda convocatoria de conformidad con lo que dispone el articulo Decimo Primero del estatuto , y los artículos 237, 240 de la Ley de Compañías , se da por instalada en la sesión extraordinaria , de la junta general de socios, **2-Conocer y aprobar de manera correcta los Estados Financieros y anexos del año 2012,2013,2014,2015, 2016, 2017, por secretaria se procede a dar lectura Estados Financieros y anexos del año 2012,2013,2014,2015, 2016, 2017.,** El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día , moción que es aceptada por los socios , se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente , Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 4 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes **3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía del periodo 2018,** Por secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día , la moción es aceptada por los socios , se

TRANSPORTES PIONEROS DEL AUSTRO C.A. LTDA. SERVICIO DE CARGA

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente , Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 4 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes., **4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico año 2018,** El Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario, El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que se apruebe el presente punto del orden del dia, moción que es aceptada por los socios , se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente , Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 4 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes., **5- Conocimiento y aprobación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**, Por secretaria procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018, El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que se apruebe el presente punto del orden del dia , la moción es aceptada por los socios , se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente , Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 4 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes **6.- Resolución sobre utilidades.** El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que las utilidades se acumulen, luego de las deducciones de ley la moción es aceptada por los socios , se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente , Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 4 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes **7.-Designacion de presidente, Gerente, Comisario, para el periodo de un año,** El señor Gerente y representante legal de la compañía, expone a la junta que se proceda a nombrar los nuevos administrados, se procede a nombra al señor ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN, como Gerente y al señor, ORTIZ PERALTA ISAAC ARCENIO, como presidente, y al señor John Wilson Ortiz Peralta como Comisario, al no existir más nominados se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente , Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 4 votos a favor 0 votos en contra, por lo que se nombra al señor

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ABLO MARTIN, como Gerente y al señor, ORTIZ PERALTA ISAAC ARCENIO, como presidente, al señor John Wilson Ortiz Peralta como Comisario para el período de un año, se deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes **8.- Lectura y aprobación del acta,** Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma , la cual es aprobada por los accionistas asistentes con criterio unánime. Se levanta la sesión a las 9h45, firmado para constancia. Presidente y secretario que certifica.

f .....
ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN
PRESIDENTE

f .....
ORTIZ PERALTA ISAAC ARCENIO
SECRETARIO

TRANSPORTES PIONEROS DEL AUSTRO C. LTDA. SERVICIO DE CARGA

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner