



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADOS "BRISAS DEL PILATON TRANSBRISPITON S.A."



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2017

En Santo Domingo, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, previa convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS BRISAS DEL PILATON TRANSBRISPITON S.A., se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 3:00 pm ubicada en la Ciudad de Mejía Parroquia Manuel Cornejo Astorga "Tandapi" en la Vía Quito Km 50 diagonal al Colegio José Ricardo Chiriboga, Los Accionistas de la Compañía que representan el 100% con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta por el Gerente Sr. Jorge López
3. Informe Económico año 2017 por parte del Gerente de la Compañía Sr. Jorge López
4. Informe Comisario Sr. Jorge Peñafiel.
5. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2017 por Parte de la Ing. Amalia Santafé.
6. Resolver sobre los socios morosos en sus haberes con respecto a sus acciones.
7. Receso de 30 minutos para elaborar acta, Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.
8. Lectura y aprobación del acta.
9. Clausura de la Junta.

**1.- Constatado el Cuórum.-** Reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Instalación de la Junta General de Accionistas a cargo del Sr. Jorge López en su calidad de gerente general haciendo constar que hay mayoría de instalación de la Junta del cual representan un 80% de capital.

**2.- Instalación de la Junta por el Gerente Sr. Jorge López.-** Se procede a dar lectura al punto dos y El Señor Jorge López en calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante la compañía.

El Gerente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad sin objeción alguna por los presentes.



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADOS

## BRISAS DEL PILATON TRANSBRISPITON S.A.



**3.- Informe Comisario Sr. Jorge Peñafiel.-** A continuación, se da lectura del punto tres y toma la palabra el señor Jorge Peñafiel y manifiesta que hemos trabajado unidos como una sola persona para poder llevar nuestra Compañía por un buen sendero para poder tenerla, como esta no sin antes pedirles que pongamos el hombro con más ahínco ya que falta mucho por hacer en beneficio de nuestra Compañía de los cuales conjuntamente con los directivos hemos revisado el informe de los estados financieros del año 2017 donde mi trabajo encomendado queda escrito en un informe para su respectivo tramite.

**4.- Informe Económico año 2017 por parte del Gerente de la Compañía Sr. Jorge López.-** Se da lectura al punto cuatro y toma la palabra el Sr. Jorge López en su calidad de Gerente General y manifiesta lo que les puedo informar que hemos trabajado en conjunto con la directiva para poder llevar la Compañía lo mejor posible, he vigilado el buen desempeño de la Compañía y de quienes en ella laboran de esta manera hemos logrado obtener orden en nuestras actividades y una rentabilidad efectiva.

Informa acerca de la cartera vencida por parte de los señores socios, y más inconvenientes suscitados por los mismos, por unanimidad de la junta se resuelve darles un plazo de ciento veinte días para que se pongan al día todos los socios que adeudan en la compañía.

**5.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2017 por Parte de la Ing. Amalia Santafé.**

Se procede a dar lectura del punto 5 e informar la situación económica financiera de la empresa, se aprueba el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultado con la utilidad reflejada para futuras capitalizaciones y un buen desempeño para la compañía que se deja reflejado en los archivos de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

**6.- Resolver sobre los socios morosos en sus haberes con respecto a sus acciones.-** Informa acerca de la cartera vencida por parte de los señores socios, y más inconvenientes suscitados por los mismos, por unanimidad de la junta se resuelve darles un plazo de ciento veinte días para que se pongan al día todos los socios que adeudan en la compañía

**7.- Receso de 30 minutos para elaborar acta, Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.-** Siendo la 7:20 pm de la noche se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 7:55 pm.



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADOS

## "BRISAS DEL PILATON TRANSBRISPITON S.A.,

---



**8.- Lectura y aprobación del acta.-** Se da lectura del acta de la Junta General y se pone a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna.

**9.- Clausura de la Junta.-** Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 08:10 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente.

Sr. Diego Choto  
PRESIDENTE  
C.C. N° 171470091-9

Sr. Jorge López  
GERENTE GENERAL  
C.C. N° 170554063-9

