

ACTA # 5

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO "RAPIDONES" LLEVANDOSE A CABO EL DÍA SÁBADO 2 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 19:00 PM, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, BARRIO TOPALÁN VÍA A PUTERILLOH, LOTE #2 PARA CONOCER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1º CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2º CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 3º CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

4º CLAUSURA.

1º CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Con la presencia de los siguientes accionistas: Sr. Juan Bodar, Gato Estrella, Dennis Escobar y el Sr. Juan Tapia. El Sr. presidente Gato Estrella instala la junta general Ordinaria de Socios accionistas expresando su afectuoso saludo y agradeciendo a todos los presentes por su asistencia, dándoles a conocer que se tratará únicamente los puntos del orden del día que son los económicos y financieros.

2º CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Sr. gerente pide la palabra y dice lo siguiente: Señores de la junta de accionistas, pongo a su consideración el siguiente informe (correspondiente) económico correspondiente entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2017 de las actividades que se ha realizando como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO "RAPIDONES" S.A.

ACTIVIDADES EFECTUADAS.

Con el fin de dar cumplimiento a mis obligaciones que me fueron encargadas y a las disposiciones legales de las Juntas Generales se han realizado las siguientes actividades de la compañía.

- Con los organismos de control se ha cumplido en su totalidad de tal manera que a la fecha la compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias.

- Se ha convocado a varias asambleas generales en las cuales se han aprobado varias actividades a desarrollarse:

Conclusiones:

Como es conocimiento de todos ustedes, la cía, sigue liberando según el presupuesto establecido, nos hemos mantenido gracias a la colaboración y apoyo de cada uno de los señores socios accionistas y es por eso que me permito poner a consideración el presente informe para su respectiva aprobación.

3º- CONVOCAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Luego de haber revisado los libros contables y los estados financieros la compañía se ha mantenido gracias al apoyo y colaboración de ustedes socios accionistas y por eso los pongo a conocimiento de ustedes el presente informe para su aprobación.

Siendo las 20:40 hoo, el Sr. presidente reinstitala la sesión y se da lectura al siguiente informe secundario que esta puesto a consideración de los señores accionistas que vienen actuando en la Junta General Ordinaria; la misma que se detalla a continuación y es aprobada sin ninguna objeción felicitándole al Sr. gerente, por su trabajo y transparencia se pasa al siguiente punto:

4º CLOSURA:

Antes de culminar la reunión el Sr. presidente Gato Estrella

reiterar me más grato agradecer por la asistencia
y cumplimiento en todo lo requerido a los señores socios
accionistas que han demostrado por la compañía; siendo
las 2:40.41 minutos se da por terminada la reunión general
Ordinaria firmando a continuación:


Dr. Gato Estrella

PRESIDENTE.


Dr. Ivan Escobar

GERENTE GENERAL


Dr. LENIN ESCOBAR


Dr. Juan Topir