

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S.A**

En el Cantón Chambo, Parroquia Chambo, el veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas (17h00), se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía **TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S.A**, ubicada en la Parroquia Chambo, Preside la Junta el señor Jorge Tene en calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Edison Alulema. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, Edison Alulema. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria que textualmente dice:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2018 y repartición de excedentes/utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, Edison Alulema a quien se está convocado por escrito.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente General, durante el periodo 2018 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien de informar lo siguiente.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Se realizó todos los trámites pertinentes con el Servicio de Rentas Internas, se presentó la información a la súper de Compañías.
2. Se dio acceso a nuevos socios.

RECOMENDACIONES.

Recomiendo a todos los compañeros que se pongan al día en sus obligaciones económicas.

Tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral para el adelanto de la compañía.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la **TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S.A** resuelve aprobar el informe de actividades de gerencia.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Señores accionistas de la **TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S.A.**, en calidad de Comisario, durante el periodo 2018 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo a bien informar lo siguiente:

1. Luego de una verificación de los estados financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones así como el estado de situación financiera elaborado por la contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros tal como fueron presentados.
2. La compañía presenta los balances con su capital social.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del señor comisario.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S.A.**, resuelve aprobar el informe del comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES/EXCEDENTES.

La Lcda. Gabriela Ramos expuso el Balance y explico cada una de las cuentas de los estados financieros, y dio a conocer que se tuvo ingresos y egresos por facturación puntos de emisión. Dando a conocer que en este año la ganancia del periodo es de 70.92 el mismo que después de varias deliberaciones se resuelve acumular y aprobar los balances.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 18H30, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S.A.**, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 18h45 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. Jorge Oswaldo Tene
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Edison Alulema
COMISARIO DE LA JUNTA