



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX
INTERNACIONAL CONTRAFÉNIN S.A.
RUC: 0691747069001
RIOBAMBA- CHIMBORAZO**



Riobamba, 10 de abril del 2019

El Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFENIN S.A.** en uso de las facultades que le otorga la Ley de compañía y el estatuto de nuestra institución convoca a sesión ordinaria el día miércoles 10 de abril a las 16:00 (04 de la tarde) en la avenida Leopoldo Freire (vía a Chambo) para tratar los siguientes puntos.

1. Lectura de la convocatoria y constatación del QUORUM.
2. Informe presente por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018-2019.
3. Informe presente por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018-2019.
4. Informe presente por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018-2019.
5. Lectura y aprobación de acta.
6. Clausura de la sesión.

Nota se comunica a todos los socios que se solicitó puntualidad; caso contrario se procederá a sancionar con la multa establecida. La asistencia es obligatoria, y se ruega puntualidad.

1. Punto uno-Lectura de la convocatoria y contratación del QUORUM.

En la ciudad de Riobamba a los 6 días del mes de abril del dos mil diecinueve a las 16:00 PM en las oficinas de la compañía ubicada en el sector de la avenida Leopoldo Freire vía a Chambo dos cuadras de la jefatura de tránsito perteneciente al cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se reúnen los señores socios de la compañía de **TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFENIN S.A.** Quienes conforman la totalidad del capital social de la misma deciden reunirse en junta general ordinaria y axiomitas como para conocer el siguiente orden del día

2. Punto dos- Se reúnen los señores socios de la compañía **TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFENIN S.A.** Quienes conforman la totalidad del capital social, por lo cual se da inicio a la reunión.

3. Punto tres- La junta se instala bajo y se procede el presidente el Sr. Moisés Criollo y actúa como Secretaria la Sra. Nancy Cuzco y el Sr. Jorge Ayala como Gerente General aprobado por unanimidad al constituirse en esta junta. La Sra. Secretaria de lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme apruebe.

4. Punto cuatro- El Sr. Jorge Ayala Gerente General de la compañía entrega su informe de actividad realizadas en donde indica que en el año 2018-2019 no se realizó ninguna actividad económica, ya que no se ha participado para ninguna contratación.

5. Punto cinco- Aprobación de los balances del año 2018-2019 quedando aprobado por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de las actividades económicas para el cual fueron creados, solo contamos con el

Correo: jorge_9564@hotmail.com : transfenixinternacional@hotmail.com

Teléfono Convencional: 032622001

Teléfono celular: 0983561828



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX
INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A.**

**RUC: 0691747069001
RIOBAMBA- CHIMBORAZO**



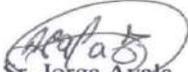
capital de \$875.00 Dólares Americanos Capital Suscrito que tiene la compañía en su poder, Dinero que no se ha utilizado en ningún gasto. Los gastos que se han realizado ha sido pagados con dineros que han aportado por los socios, a partir de la formación de la compañía con el fin de ejercer los valores convenientes se ha podido proceder a entregarles toda la información que han solicitado el SRI y la **Súper Intendencia de Compañías** para poder ejercer y obtener ingresos lamentable mente en este ejercicio no hemos tenido ninguna actividad, por lo que no hay ninguna variación económica en los estados financieros es cuanto se puede informar.

6. Punto seis- Informe del Sr. Comisario señores socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A** en calidad de Comisario, durante el periodo 2018 - 2019 elegido por la junta general de accionistas tengo a bien informar lo siguiente.

Por medio del presente hago un cordial y atento saludo a todos los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A**, los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, estatutos y reglamentos, así como de las resoluciones de la junta general y del directorio se ha dado cumplimiento a los procedimientos de control interno de la compañía de mi parte como comisario. Con respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia, con registros en los libros de contabilidad han sido elaborados de acuerdo en los principios de contabilidad en lo cual revisado informe tanto de actividades como financieros, informe que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica.

En la parte económica la compañía no ha generado ingresos operacionales que tengan que ver con las actividades económicas, los socios hemos aportado con cuotas para cubrir los gastos ocasionados en el año como pago de declaraciones al SRI pago a la contadora y seguro del Sr. Gerente General y actividades que se han realizado dentro de la compañía.

7. Punto siete- Siendo las 18:30 PM no habiendo nada más que constar se procede a la clausura de la reunión con todos los puntos aprobados.


Sr. Jorge Ayala
GERENTE GENERAL




Sr. Moisés Criollo
PRESIDENTE


Sra. Nancy Cuzco
SECRETARIA