

ACTA N° 5 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

“COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA AMAZONICO S.A” AL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOSMIL DIECINUEVE

En la ciudad de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 14H00 horas, previa convocatoria del Presidente se reúnen en la oficina de la compañía, ubicado en el barrio 13 de junio, Avenida Troncal Amazónica a 300 metros del redondel. Los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME D E L PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADO FINANCIERO DEL 2018.
7. CLAUSURA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

- ✚ CALVA CALVA DARWIN EULOGIO
- ✚ CAMACHO MORA VICENTE GONZALO
- ✚ CASTILLO VEGA ALFREDO
- ✚ COELLO JARAMILLO RAMON BOLIVAR
- ✚ CUENCA MASA JOSE PABLO
- ✚ OBANDO CALDERON JUAN VICENTE
- ✚ ORDOÑES ARMIJOS GERMAN GUALBERTO
- ✚ PEÑA GOMEZ GLADYS JUDITH
- ✚ PINZON TORRES JOSEMIGUEL
- ✚ PONCE BAILON RAMON ELOY
- ✚ RENGEL SALAZAR ARMANDO MARIO
- ✚ RIVERA RIVERA EFREN IPOLITO

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE. - El Sr.

Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.- Acto seguido el Sr.

Presidente de la compañía hace conocer sobre los tramites que se vienen dando, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener la compañía en buen estado. Por lo que pide a los compañeros accionistas a seguir trabajando por el equilibrio de la misma.

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO. -

El Sr. German Ordoñez nos da las gracias por confiar en su persona y nos informa que la compañía sigue trabajando con el capital suscrito por lo que aún no existe operación de las unidades del transporte al servicio público; ya que aún no se cuenta con los vehículos disponibles.

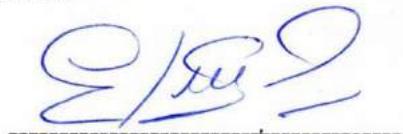
5. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE.** - El sr. Alfredo Castillo nos informa la situación económica de la compañía en el cual por medio de un informe impreso se da a conocer a cada uno de los socios que no se realizado movimiento económico alguno por lo que solo se cuenta con el capital suscrito de los socios. Para lo cual se revisa y están de acuerdo toda la asamblea; así mismo enfatiza que se está trabajando con todas las ganas y dedicación para que la compañía pueda seguir creciendo.
6. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.**- El Sr. presidente, toma la palabra y consulta a la asamblea si estan de acuerdo con la informacion economica presentada, por lo que la asamblea procede aprobar el estado financiero con el 100% de aceptación de la junta de socios presentes.
7. **CLAUSURA.**- Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas.



Sr. Ramón Coello
Presidente de la compañía



Sr. Alfredo Castillo
Gerente de la compañía



Sr. Efrén Rivera
Secretario de la Compañía