

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA "FRABRAVOEXPRESS S.A"



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

De conformidad con el Art. 236 de la ley de compañías y el Estatuto Social, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de transporte "TRANSPORTE DE CARGA PESADA FRABRAVOEXPRESS S.A" a celebrarse el día 18 de abril del 2019 a las 18:00 pm en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. 10 de agosto en la calle Mexicali y Juan Caballero de la ciudad de Santo domingo Provincia Santo domingo de los Tsáchilas para tratar el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del coro:
- 2- Aprobación del informe del Gerente del año 2018
- 3- Aprobación de los informes del comisario del año 2018
- 4- Análisis y aprobación de los estados financieros del 2018
- 5- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2018
- 6- Análisis y aprobación del presupuesto 2019

Se convoca de manera especial e individual al SR. EFRAIN SERRANO ATAHUALPA Comisario principal de la compañía, domicilio Cooperativa María del Rosario sector 2 calle C y lote 88.

Los informes anexos y estados financieros y a demás documentos a tratar en la junta general se encuentra a disposición de los accionistas para su revisión en la oficina de la compañía ubicada en la siguiente dirección Urb. 10 de agosto en la calle Mexicali y Juan Caballero de la ciudad de Santo domingo de los Tsáchilas

- 1- Constatación del coro:
 - a. Luego de haber constatado el coro se da por instalado la junta general
- 2- Aprobación del informe del Gerente del año 2018
 - a. Aprobación del informe del gerente del año 2018, el Sr. Presidente procede a dar lectura del informe del Gerente luego de muchas deliberaciones se da por aprobado el informe del año 2018
- 3- Aprobación de los informes del comisario del año 2018
 - a. De la misma forma el Sr. Presidente procede a la lectura del informe del Sr. Comisario y de no existir ninguna novedad se da por aprobado el informe del Sr. Comisario del periodo del 2018
- 4- Análisis y aprobación de los estados financieros del 2018
 - a. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018. Toma la palabra el compañero Gerente de la compañía y manifiesta de que la compañía se encuentra al día en todo los deberes y obligaciones con el Sri, con el contador, con el Súper Intendencia de Compañía, con las obligaciones de la oficina y pone en consideración a los Sr. Accionistas y de existir todo en

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA "FRABRAVOEXPRESS S.A"



normalidad de acuerdo a lo que manifiesta el Sr. Comisario se da por aprobado el estado financiero del año 2018

5- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2018

a. Resolver del destino de las utilidades del año 2018. Compañeros tengo el bien de informarles que no existen utilidades y por lo tanto en posterior que haya utilidades se resolverá el destino de ellas.

6- Análisis y aprobación del presupuesto 2019

a. El compañero manifiesta que en el año 2019 para cubrir los gastos de oficina tenemos que aportar con una cuota de \$30 por socio poder cubrir los gastos de oficina, noción que es aprobado por los accionistas presentes

b. Luego de quince minutos de receso se reinstala la junta y se procede a la lectura del acta y se aprueba el acta de la junta general en su totalidad y se da por clausurada la junta general siendo las 17:40 minutos

GERENTE GENERAL
Franco Luis Bravo Bravo

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
CARGA PESADA
"FRABRAVOEXPRESS S.A."
Santo Domingo

PRESIDENTE
Gumerindo Pancracio Sinmaleza Arguello