

Transportamos y servimos con excelencia

ACTA N° 7

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL BRAVORAMIREZ S.A.

En la ciudad de san Gabriel, Provincia del Carchi, a los ocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18H00 pm (Seis de la tarde), en su domicilio principal ubicado en la calle rio Carchi y rio Babahoyo, frente al IEAN Jesús, con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL BRAVORAMIREZ S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por la señora Presidenta de la Compañía, Sra. RAMIREZ MARIA y la Sra. BRAVO RAMIREZ MIRIAN, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia 2017
5. Lectura y Aprobación del informe de Comisario 2017
6. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2017
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

A cargo de la señora presidenta María Ramírez se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia del quórum correspondiente para dar paso al siguiente punto.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

La señora presidenta da un cordial saludo a los accionistas presentes y expresa sus agradecimientos por la presencia en este acto de tanta importancia. Solicita se ponga mucha atención a los temas que se trataran en la presente asamblea.

La señora presidenta declara instalada la reunión. Dando paso al siguiente punto.

3. Lectura y Aprobación del acta anterior.

A cargo de secretaria se da lectura al acta anterior, misma que al finalizar y en la votación respectiva se aprueba sin correcciones.

4. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2017.

Toma la palabra la Srta. Mirian Bravo en su calidad de Gerente, inicia haciendo uso de la misma con un cordial saludo a los accionistas presentes, seguidamente da a conocer sus actividades en el rol de gerente para el año 2017. Gratamente informa del cumplimiento cabal de las obligaciones de la compañía ante las entidades de control como son Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio de Trabajo. Así mismo se ha facilitado toda la documentación solicitada a los accionistas activos que tienen matriculados sus vehículos en el permiso de operación de la compañía.

Se dio el tratamiento legal a los nuevos nombramientos periodo 2017-2019 tanto el registro mercantil como en la Superintendencia de Compañías.

En lo referente a lo económico se los resultados se ven reflejados en las cifras de los estados financieros. Al respecto de la información económica-financiera se manifiesta conforme con la información que presente el contador dando fe de que se realizaron dichos estados financieros basados en las normas y leyes vigentes en nuestro país, asumiendo además que se entregó toda la información necesaria para que se elaboren de manera adecuada los balances a presentarse más adelante.

Así termina su lectura del informe Gerencia 2017, pone a consideración de la asamblea el mismo a fin de que se apruebe. Sin existir novedades en el mismo es aprobado por unanimidad de la asamblea.

5. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario 2017.

A cargo del señor Guido Bravo, comisario de la compañía se procede con el respectivo informe. Inicia con un cordial saludo y agradece a los accionistas por su valiosa presencia. Respecto a su informe detalla sus actividades en calidad de comisario, confirmando que se ha encargado de la revisión que se muestra en las cifras de los estados financieros que se va a presentar a la asamblea por parte de la señorita contadora. En mi opinión la información de la compañía que se presente en los estados financieros es verídica y los estados financieros se elaboraron en base a la legislación actual de nuestro país, sin tener novedades que informar a la asamblea.

Sin más por el momento solicita a los compañeros accionistas expresen todas las inquietudes que tengan respecto a la información financiera que se presentara para el año 2017.

Sin más que informar, pone a consideración de la asamblea el presente informe para su aprobación. Tomada la votación respectiva, el informe es aprobado por unanimidad.

6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2017.

Hace uso de la palabra la Ing. Jenny Almeida contador de la compañía para el año 2017, con un cordial saludo, felicita a todos los accionistas presentes por su asistencia y a la mesa directiva por la gestión realizada en beneficio de la compañía. Hace la entrega de una copia de los estados financieros a cada accionista. Solicitando que se ponga mucha atención a la lectura de los estados financieros, inicia entonces con el estado de resultados para el año 2017. Detalla al respecto cada rubro que lo compone en ingresos y gastos, una vez terminada la lectura se inicia un análisis con la asamblea dando contestación a las inquietudes de los accionistas. Seguidamente se procede con la lectura del Estado de Situación Financiera, de igual manera en forma detallada se da a conocer los saldos en las cuentas de activos, pasivos y patrimonio

de la compañía. Luego de debatir las inquietudes de los accionistas, la asamblea se declara conformes con los saldos en cada cuenta contable.

La Sra. Presidenta María Ramírez, toma la respectiva votación para que se aprueben los estados financieros año 2017. Por unanimidad son aprobados los estados financieros entregados a la compañía a cargo de la Ing. Jenny Almeida.

7. Clausura

Al agotarse el Orden del Día, siendo las 19H30 pm, la señora presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente con la Srta. Miriam Bravo, Gerente General así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.



BRAVO RAMIREZ GUIDO HERNAN

C.C.0401280326



BRAVO RAMIREZ MIRIAN MARLENE

C.C. 0401520473



QUIROZ MONTENEGRO JENNY T.

C.C. 1002967519



RAMIREZ MARIA DOLORES

C.C.040601597



REVELO TULCANAZA CARLOS ANDRES

C.C. 0401696703