

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

MARGOYAL S.A.

RUC: 0691748863001

Dirección: Esteban Marañón Mz. C, Casa 11 y Mateo Ponce de León.

Correo electrónico: cia.margoyal@yahoo.es

Telf. 032303038

Riobamba – Ecuador

ACTA #011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "MARGOYAL S.A.", CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, en la Sala de Sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "MARGOYAL S.A"**, ubicada en las calles Esteban Marañón MzC C11 y Mateo Ponce de León, Cooperativa Alborada del Sur, Parroquia Lizarzaburu, siendo las 18:00 horas del día 28 de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron los accionistas integrantes de la compañía, en virtud de haber sido convocados a Junta General por su Gerente, Señor Ramiro Goyes, con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del quórum*
2. *Instalación de la sesión*
3. *Lectura y aprobación del acta anterior*
4. *Informe de actividades por parte del presidente*
5. *Informe de actividades por parte del gerente*
6. *Informe por parte del comisario*
7. *Informe económico correspondiente al año 2017*
8. *Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2017.*
9. *Clausura.*

PRIMERO: CONSTATACION DEL QUORUM.- Una vez enlistada la nómina de accionistas de la compañía, la secretaria menciona que se encuentra presente el 71% del capital accionario, porcentaje reglamentario para continuar con la junta general.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Enseguida toma la palabra el Presidente de la compañía, Señor Ramón Martínez y expresa palabras de bienvenida a los accionistas y agradece su presencia. Además aprovecha la oportunidad para presentar ante la junta al nuevo accionista el Señor, Manuel Morocho y procede con la toma del juramento.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Se procede con la lectura del acta de la Junta General Extraordinaria realizada el día 26 de septiembre del año 2017 y ya realizadas las correcciones necesarias los accionistas la dan por aprobada.

CUARTO: INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL PRESIDENTE.- Toma la palabra el Señor Ramón Martínez, Presidente de la Compañía, y expresa que ha

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

MARGOYAL S.A.

RUC: 0691748863001

Dirección: Esteban Marañón Mz. C, Casa 11 y Mateo Ponce de León.

Correo electrónico: cia.margoyal@yahoo.es

Tel: 032303038

Riohumbra - Ecuador

venido trabajando en dos aspectos puntuales: los incrementos de cupos y el registro en el Catálogo Dinámico Inclusivo para los compañeros que no formaban parte de él.

Comenta que no ha sido una labor fácil y sin embargo ha puesto todo su empeño conjuntamente con el Gerente, para lograr los objetivos propuestos para el bienestar de los accionistas como de la Compañía; además llama la atención a los compañeros que no han demostrado su interés en cuanto a que ha habido convocatorias realizadas por parte de su persona y no han asistido a ellas; y, documentos que han sido solicitados por la Gerencia no han sido entregados a tiempo. Pide la colaboración para todos los compañeros porque el bienestar es para todos, tanto los habilitados, como para los no habilitados.

También menciona que se ha venido gestionando en Ambato en el SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública) la liberación de los vehículos que han venido prestando el servicio en CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) para la renovación del contrato de éstas 6 unidades; y, que gracias a la Inclusión al Catálogo de las 5 restantes, ahora los 11 compañeros son beneficiados con el contrato para CNT.

Toma la palabra la Sra. María Fernanda Palacios y agradece la gestión de los administradores y expone que si bien no todos los accionistas han asistido a las convocatorias por diversas ocupaciones; pues los gastos que se generen deben ser de igual manera para todos los accionistas.

QUINTO: INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL GERENTE.- Toma la palabra el Gerente, Señor Ramiro Goyes, y expresa que las actividades realizadas para el bienestar de los accionistas y la Compañía las ha venido realizando conjuntamente con el Presidente; que si bien es cierto son actividades que no se han realizado a la vista de todos los accionistas pero que si se han realizado con gran empeño y que no ha visto la necesidad de ir las publicando, más bien hace referencia a los resultados obtenidos durante estos últimos cinco meses.

SEPTIMO: INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- Después de repartir copias con el Informe Económico a los accionistas presentes, nuevamente toma la palabra el Gerente de la Compañía y procede a dar lectura del mismo, donde la accionista María Fernanda Palacios expone sus dudas en cuanto a los valores pendientes de cobro y los valores pendientes de pago, dichas inquietudes son resueltas por el Gerente.

OCTAVO: REVISIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.- Toma la palabra la Contadora de la Compañía y expone que toda la documentación que avala los rubros que reflejan desde el Libro Diario, Libro Mayor y los Estados Financieros ha sido

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

MARGOYAL S.A.

RUC: 0691748863001

Dirección: Esteban Marañón Mz. C, Casa 11 y Mateo Ponce de León.
Correo electrónico: cia.margoyal@yahoo.es
Telf. 032303038
Riobamba - Ecuador

presentada al Comisario, misma que puede ser solicitada por la junta general de accionistas en el momento que crea necesario.

Recalca que la documentación que avala los Estados Financieros que sustenta la información y los registros se los lleva de acuerdo a la Normativa Contable Vigente.

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y sin otra inquietud por parte de los accionistas, éstos se dan por aprobados.

NOVENO: CLAUSURA.- Sin otro asunto más que tratar se da por concluida la Junta General de Accionistas realizada el día 28 de Marzo 2018 siendo las 21H00.



Sr. Ramón Martínez

PRESIDENTE



Sra. Geovana Pilamala

SECRETARIA