

CONVOCATORIA

Tulcán, 27 de marzo de 2017

Se convoca con el carácter obligatorio a todos los accionistas de la Compañía CARCHITRUCK SA. A Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día miércoles 5 de Abril del presente año a las 16:00 PM, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Colon y Oriente, con el fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr Presidente Abg. Diego Rosero
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe de la Srta. Gerente Ing. Verónica Cheza
6. Lectura y Aprobación del Balance Anual Periodo 2016 por la Ing. Tatiana Pizanán
7. Clausura

Nota: Se Ruega puntual asistencia, la multa establecida es como consta en el reglamento Interno de la Compañía.



Abg. Diego Rosero

PRESIDENTE

Cordialmente,



CARCHITRUCKS
TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL
RUC: 0491518391001
TULCÁN - CARCHI - ECUADOR



Ing. Verónica Cheza

GERENTE



- TRANSPORTE
- NACIONAL
- E INTERNACIONAL

ACTA N° 2
REUNION ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARCHITRUCKS S.A.

Tulcán, 05 de Abril del 2017

En el Cantón Tulcán a los 5 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 16:00 horas de la tarde, contando con un quorum correspondiente a 17 accionistas presentes, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, se instala la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARCHITRUCKS S.A.

Donde se trató el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr Presidente Abg. Diego Rosero
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe de la Srta. Gerente Ing. Verónica Cheza
6. Lectura y Aprobación del Balance Anual Periodo 2016 por la Ing. Tatiana Pizán
7. Clausura

1. Constatación del quorum

Se procede a tomar asistencia a los accionistas presentes; conforme consta en la lista de asistencia elaborada para este efecto, 17 accionistas presentes, 9 personas ausentes.

DIRECCIÓN: Calles Colón y Oriente
Cel.: 0958982665 / 0997689763 / 0985546233
E-mail: ciacarchitricks@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

2. Instalación de la sesión por parte del sr. Presidente

El señor presidente Abg. Diego Rosero toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece por su presencia e instala la sesión.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a dar lectura del Acta anterior, en donde por unanimidad de los accionistas presente queda aprobada sin ninguna modificación.

4. Informe del Sr. Presidente

Toma la palabra el Abg. Diego Rosero y procede a poner en conocimiento todo lo que ha realizado durante el año en beneficio de la Compañía y manifiesta que ha sido un buen año de trabajo para el progreso de la Compañía, siendo pocos accionistas la Compañía desde que inicio va por un buen camino porque conjuntamente con la Ing. Verónica Cheza estamos trabajando y buscando mejoras para la Compañía ya que como ustedes saben no disponemos de una señorita Secretaria porque nuestro presupuesto no nos alcanza para pagarle, por lo que nos vemos obligados a realizar cualquier trámite la Señorita Gerente y mi persona para que la Compañía siga adelante y sin ningún inconveniente a futuro.

Y vamos a seguir trabajando en beneficio de ustedes señores y señoras accionistas de la Compañía, para en un futuro llegar hacer una de las mejores Compañías de Transporte reconocidas a nivel Nacional y porque no decirlo también a Nivel Internacional.

Y pone a consideración su informe y por unanimidad es aprobado sin que haya ningún cambio.



- TRANSPORTE
- NACIONAL
- E INTERNACIONAL

5. Informe de la Srta. Gerente Ing. Verónica Cheza

Reciban un cordial y atento saludo a cada uno de ustedes Srs. y Sras. Accionistas de nuestra compañía.

Tengo a bien presentar mi informe de labores en el transcurso del año 2016.

Se realizó el proceso de registro de nombramiento de nuevo GERENTE, tanto en la ciudad de Tulcán como también en la Ciudad de Quito, dicho trámite se lo realizo conjuntamente con el sr. Presidente.

Se ha realizado los diferentes incrementos de cupo de los nuevos accionistas de la compañía.

Se realizó el trámite de Vinculación Internacional del Vehículo del Sr. Pantoja Fernando, realizando contrato de Vinculación con la Compañía de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional "FRONTIERTRUCKS" S.A, como también se ayudó a tramitar la póliza de seguro de dicho vehículo.

De parte de la Agencia Nacional de Transito se tuvo una inspección, en la cual se presentó toda la documentación requerida tanto de accionistas como también de nuestra flota vehicular.

Tema SRI y Superintendencia de Compañías.- la compañía se encuentra al día en estas dos instituciones, toda la documentación que necesita la compañía para realizar sus funciones diarias, está en regla.

6. Lectura y Aprobación del Balance Anual Periodo 2016 por la Ing. Tatiana Pizanán, Contadora.

La Ing. Tatiana Pizanán toma la palabra, sin antes saludar a todos los presentes y manifestarles que si tienen alguna duda que por favor se manifiesten.

Y procede a dar lectura al balance en donde manifiesta que el total de ingresos al final del año 2016 de la Compañía fue de 780.00 y el Total de Gastos fue de 43,75

dándonos una utilidad después de impuestos de 574,28. Y explica que se ha obtenido esta utilidad porque la Compañía durante el año 2016 tuvo más ingresos que gastos. Y pone a consideración el Balance para su aprobación en la Asamblea.

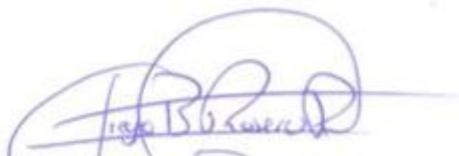
Por unanimidad se aprueba el Balance del Año 2016 sin existir ningún cambio.

7. Informe del Comisario Sr. Lauriano Pojota

Toma la palabra el sr. Comisario el Sr. Laureano Pojota y manifiesta que reviso físicamente toda la documentación en lo que respecta al año 2016 tanto de ingresos como de gastos que se ha generado en el periodo y toda la documentación se encuentra debidamente respaldada con facturas tanto ingresos como gastos, y se encuentra debidamente archivada en la Compañía. Para lo cual compañeros accionistas mediante la revisión que yo la he realizado recomiendo la aprobación de los balances.

8. Clausura

Siendo las 19h00 el Sr Presidente Abg. Diego Rosero procede a clausurar la sesión y nuevamente agradece la asistencia de todos los accionistas.



Abg. Diego Rosero

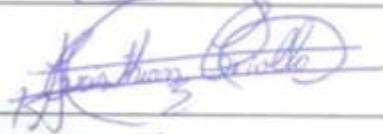
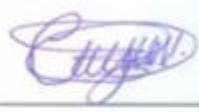
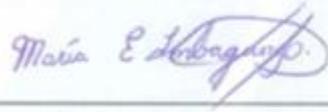
PRESIDENTE



Ing. Verónica Cheza

GERENTE

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CHAPI JIMENEZ JULIO AMILCAR	
CRIOLLO LUCERO CRISTHIAN ALONSO	
CUARAN CUARAN JOSE BOLIVAR	
DUARTE CHUGA JONATHAN MARCELO	
DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO	
ERAZO ESCOBAR IRMA LUCIA	
GORDON HERRERA YIOCONDA CATALINA	
GUANCHA VALVERDE CARLOS ORLANDO	
IMBAQUINGO YAR MARIA ESTHELA	
LARA ORBE LUZ AMERICA	
LOPEZ HERNANDEZ HERNAN BAYARDO	
MONTENEGRO HERNANDEZ SEGUNDO GUILLERMO	



- TRANSPORTE
- NACIONAL
- E INTERNACIONAL

MORALES GUAMIALAMAG MARIA DEL CARMEN	
MORENO ROSERO OMAR VINICIO	
NARVAEZ OBANDO MODESTO EDILBERTO	
NARVAEZ TULCANAZA LADY CRISTINA	
OBANDO MIMALCHI JOSE IGNACIO	
PANTOJA OBANDO LUIS FERNANDO	
PAZMIÑO ERIRA ANGIE DANIELA	
PEREZ JACOME JORGE VLADYMER	
POJOTA PUTACUAR LAURIANO ALBERTO	
QUELAL MEJIA JOSE ANTONIO	
RAMIREZ MONTES NERLYN MARCELO	
ROSETO NARVAEZ ILDA MARLENE	
ROSETO ROSETO DIEGO BAYARDO	
ZAMBRANO CALDERON LUIS	

DIRECCIÓN: Calles Colón y Oriente
 Cel.: 0958982665 / 0997689763 / 0985546233
 E-mail: ciacarchitrucks@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR