



ACTA No 21

Asamblea General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Granja Llerena BOCADELOBO S.A.

En el Cantón Ambato Parroquia Huachi Chico barrio Huachi Belén, ubicada en la Av. Atahualpa y Nicolás Gómez, hoy jueves 21 de febrero del 2019, inicia la asamblea siendo las 20h00, con el quórum reglamentario del 93% según que exige la ley de compañías, toma la palabra el señor Presidente Manuel Pullupaxi da la bienvenida a todos los socios presentes y a la vez deja instalada la asamblea y solicita a la Sra. Lourdes Mariño secretaria que de lectura el orden del día.

La señora secretaria da lectura el orden de los puntos a tratar.

- 1.- **Conocimientos y resolución de Balance General y Estados de Resultados 2018.**
- 2.- **Conocimiento y resolución informe de presidente.**
- 3.- **Conocimiento y resolución informe de gerente**
- 4.- **Conocimiento y resolución informe del comisario revisor**
- 5.- **Lectura y aprobación del acta de la junta general.**

DESARROLLO

1.- Conocimientos y resolución de Balance General y Estados de Resultados 2018. – Toma la palabra el señor presidente Manuel Pullupaxi, y solicita que pongan atención para la lectura de balances y presenta a la Dra. Nancy Tibán contadora de la compañía; toma la palabra la Dra. E indica que se dará lectura de los Estados de Resultados y Balance General explica cuenta por cuenta como se realizó los movimientos; pregunta si hay dudas para ampliar la explicación, donde toma la palabra el señor Gerente el sr. Franklin Garces y pone a consideración de la asamblea los balances y solicita si se aprueba o si hay alguna pregunta, y de forma unánime se aprueba los balances.

2.- Conocimiento y resolución informe de presidente. – la Sra. Lourdes Mariño secretaria da lectura el siguiente punto y solicita al señor presidente Manuel Pullupaxi de lectura el informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018, en beneficio de la compañía, se adjunta el informe en físico.

3.- Conocimiento y resolución informe de gerente. – se da lectura el punto 3 lectura del informe de actividades y procesos sobre la dirección de la compañía del sr. Gerente Franklin Garces, se adjunta el informe físico.

COMPAÑIA GRANJA LLERENA BOCADELOBO S.A.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA



4.- Conocimiento y resolución informe del comisario revisor. - Toma la palabra el sr. Marcelo Garces y da lectura el informe en calidad de Comisario Revisor e indica que se ha revisado los movimientos financieros de la compañía dentro de los marcos legales y financieros y augura éxitos en el próximo año, se adjunta el informe físico.

5.- Lectura y aprobación del acta de la junta general. - Toma la palabra el señor Manuel Pullupaxi y solicita a la asamblea que considere las mociones de los socios en cuanto a la reforma del reglamento interno, sobre la facturación electrónica, requisitos y presentación de seguridad industrial y ordenanzas municipales que se indican las nuevas resoluciones para el gremio.

Se da un receso para analizar los puntos tratados; siendo las 22h00 se reinstala la sesión, se da lectura el acta se pone en consideración de la asamblea y se Aprueba sin ninguna modificación el acta.

Siendo las 22h15 minutos sin que más tratar se da por terminado la asamblea se solicita que firme su asistencia para su se retire; para constancia firman las autoridades de la empresa.



Sr. Franklin Garces Frias
GERENTE

Firma Autorizada

Sr. Manuel Pullupaxi Yanchatipan
PRESIDENTE

Lourdes Mariño Barreno
SECRETARIA

Dirección
Teléfono

Av. Atahualpa y Nicolás Gómez Sector Huachi Belén
032-585033 Mail: bocadelobo.s.a.2016@outlook.com

AMBATO - ECUADOR