

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES MATRIXCARGO S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, siendo las diecinueve horas del día lunes veintidós de abril 2019, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle: Duranegra y Brasil de la Ciudadela el Triunfo de la misma ciudad, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en los artículos correspondientes del Estatuto Social, los accionistas que se reúnen constan en el listado que se adjunta; quienes en común acuerdo deciden constituirse en junta general ordinaria de accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 248 de la ley de compañías; para tratar así mismo en común acuerdo el siguiente orden del día, objeto de la convocatoria que dice:

ORDEN DEL DIA:

1. *Constitución del Quórum e Instalación de la Junta*
2. *Informe del Señor Gerente*
3. *Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2018*
4. *Clausura.*

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día objeto de la convocatoria, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aprueban el mismo.

DESARROLLO

1. Constitución del quórum e Instalación de la Junta.

Constatado y comprobado del quórum reglamentario se instala la Junta a las 19:10. Con 720 acciones que conforman el capital social de la compañía.

2. Informe del Señor Gerente

Ha sido un año positivo respecto al año anterior puesto que hemos logrado trabajar durante todo el año gracias a la empresa privada concretamente el sector cuaronero que nos dio la oportunidad de trabajar con quienes estamos muy agradecidos.

Se ha cumplido con todos los organismos de control, digase SRI, seguro social, ministerio de trabajo, y superintendencia de compañías, se aceptado el ingreso de un nuevo accionista mediante transferencia de acciones que cada accionista cedió por su propia y libre voluntad, al cierre del ejercicio la compañía cuenta con cinco accionistas.

El presidente pone a consideración el informe de labores dada por el gerente por lo que en forma unánime aprueban el mismo.

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018

El señor gerente invita al señor contador para que de su explicación sobre los estados financieros de la compañía.

El contador a raíz accionista presente, entrega una copia donde se resume toda la información de los estados financieros del año 2018.

RESULTADOS DEL PERIODO

En cuanto a los resultados hemos colocado fletes a nuestros clientes por el valor de \$ 756738.98 dólares, así mismo para colocar estos fletes hemos tenido que pagar el costo del flete a nuestras accionistas y terceros transportistas por el valor de \$ 624894.11, así mismo hemos comprado materiales (cascajo Azul) para la venta por el valor de \$ 102558.07 más el 12% IVA; los gastos de administración suman \$ 17524. Quedándonos una utilidad por distribuir de \$ 11762.63 dólares, que será distribuida conforme estipula la ley tributaria, laboral y societaria.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El resultado antes de la distribución es de \$ 11762.63, menos el 15% de Participación a trabajadores, menos el 25% de impuesto a la renta anual y menos el 10% de Para reserva legal, nos queda un saldo de 7018.76 que viene ser la utilidad a distribuir entre los accionistas en proporción al número de acciones que tienen cada uno.

Así mismo, resuelven que las utilidades que amojaron años anteriores y el presente ejercicio se distribuirán en el presente año de acuerdo al número de acciones que posea cada accionista.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el informe económico presentado por el gerente por lo que en forma unánime dan por aprobado.

4.- CLAUSURA

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe económico del señor gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobado en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta alas 20H:40 del mismo día.


Luis Alejandro Cordero Perón
PRESIDENTE C.I. 0700718193


Ing. Over Orlando Hidalgo Tandani
SECRETARIO C.I. 0701965550