

TRANSPORTE PESADO JESUS DEL GRAN PODER

JESDELGPOD S.A.

Acta N° 15

En su domicilio principal ubicado en la Parroquia Cristóbal Colón, el día lunes 15 de enero del 2018 a partir de las 18H00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE PESADO JESÚS DEL GRAN PODER JESDELGPOD S.A." en base al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
- 2.- Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2017 por parte de la Ing. Ana Bolaños Gerente General.
- 3.- Presentación de informe de Comisario.
- 4.- Presentación de Estados Financieros, correspondiente al año 2017 por parte del Ing. Edison Rojas – Contador.
- 5.- Aprobación de los Informes Presentados.
- 6.- Clausura.

1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.

Una vez constatado el quorum con la presencia de 11 accionistas y ausentes los señores Pablo Pérez Lima, Carlos Pérez, Andrés Pérez y Sra. Silvana Guevara. El Sr. Presidente Washington Hernández saluda a todos sus compañeros y agradece su presencia esperando se tome las mejores resoluciones en beneficio de la compañía, deja instalada la sesión con voz y voto para los accionistas.

2.- Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2017 por parte de la Ing. Ana Bolaños Gerente General.

Enseguida hace uso de la palabra la Ing. Ana Bolaños Gerente General y no sin antes agradecer a todos los accionistas por su presencia a esta reunión ya que es de vital importancia, ya que se presentara los informes de todas las dependencias, y agradecer a todos los accionistas por haber depositado el voto de confianza, puesto que durante la administración se ha trabajado con transparencia dando así su exposición del informe administrativo gestionado en

Calle Montúfar y García Moreno - Telf. 0939748031
Cristóbal Colón – Carchi - Ecuador

TRANSPORTE PESADO JESUS DEL GRAN PODER

JESDELGPOD S.A.

la Agencia Nacional de Tránsito de Tulcán. Donde ya se obtuvo el Permiso de Operación de la Cía. Pero por las nuevas leyes no podemos matricular a los vehículos por que los propietarios no quieren matricular a nombre de la compañía.

Terminada la presentación del informe es puesto en consideración para si es necesario alguna explicación se la realice.

3.- Presentación de informe de Comisario.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Luis Cuastumal, en su calidad de Comisario el mismo que da lectura a su informe que es presentado a todos los accionistas de la compañía el cual se adjuntara por escrito a la presente acta y de igual manera da a conocer el mencionado informe está basado en la documentación presentada y de acuerdo a los archivos que reposan en la compañía.

4.- Presentación de Estados Financieros, correspondiente al año 2017 por parte del Ing. Edison Rojas – Contador.

Continuando con el orden del día el Sr. Presidente concede la palabra al Ing. Edison Rojas en donde hace la exposición de los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2017, los mismos que son adjuntados por escrito a la presente acta.

Al finalizar su exposición se pone en consideración los mencionados estados financieros para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

5.- Aprobación de los Informes Presentados.

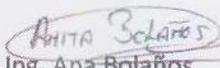
Para dar cumplimiento con el orden del día el Sr. Presidente pone en consideración los informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación por unanimidad el informe Administrativo de la Srta. Gerente el informe del Sr. Comisario y los estados Financieros quedan aprobados.

6.- Clausura.

Sin nada más que tratar, siendo las 21H30 el Sr. Presidente Washington Hernández procede a dar por terminada la presente reunión.


Sr. Washington Hernández
PRESIDENTE


Ing. Ana Bolaños
GERENTE GENERAL