

BOTPINTRANSP S.A.

RUC: 0992826843001

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N°003

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 28 días del mes de junio del año 2019 siendo las 18:00 horas se da inicio a la primera convocatoria publicada en el diario La Prensa.

El Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden de día que ha publicado para esta fecha.

El secretario procede a dar lectura a la convocatoria.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, y de reglamento interno de nuestra compañía se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas, para la junta general, 28 días del mes de junio del año 2019, a partir de las 18H00, en la sede de la compañía ubicada en la dirección Provincia: GUAYAS Cantón: Guayaquil Parroquia: Nueve De Octubre Calle: Hurtado Numero: 1000 Intersección: Tungurahua - L. García Edificio: William A. Lado Y Co Piso: 1.

1.- Constatación De Quórum

2.- Instalación De La Junta

3.- Asunto Varios.

3.1.- Conocer Y Pronunciarse Sobre Los Informes De Los Administradores De La Compañía, Sobre Las Gestiones Realizadas.

3.2.- Conocer Y Pronunciarse Sobre El Informes Del Comisario Revisor

3.3.- Conocer Y Pronunciarse Sobre Los Estados Financieros 2018

4.- Lectura Y Aprobación Del Acta De La Presente Junta

5.- Clausura

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Almachi Segundo Alejandro, Briones Zamora Washington Alfredo, Delgado Naranjo Juan Carlos, Escobar Canchig Pedro Pablo, Espinoza Urgiles Victor Guido, Flores Martínez José Arsenio, Garofalo Vergara Marylin Alexandra, Jara Paguay Narcisa De Jesús, Loor Espinoza José Emigdio, López Cazorla José Luis, Males Sandoval Carlos Humberto, Morales Cruz Mario Fernando, Morales Cruz Robert

BOTPINTRANSP S.A.

RUC: 0992826843001

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA

Raúl, Morocho Morocho Luis Humberto, Naranjo Faican Angel Rodrigo, Narváez Siguencia Dany Renelmo, Sánchez Martínez Luis Eduardo.

Luego de haber contabilizado la asistencia, se encuentran presentes todos los accionistas, por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

El Sr. Flores Martínez José Arsenio, Gerente General de la compañía da lectura del informe de las actividades realizadas del año 2018, en cumplimiento de la convocatoria se anexa el informe donde se detalla las actividades.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores del Sr. Gerente General y Presidente.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

El Sr. Almachi Segundo Alejandro, comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y se anexa el informe donde se detalla las actividades.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores del compañero.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2018

La Ing. Guamán Reinoso María Paulina, contadora da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2018 esto es Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias se anexa los balances físicos con firmas de responsabilidad.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2018

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que el Secretario proceda a dar lectura del acta que ha elaborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

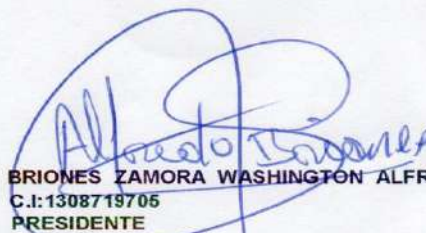
BOTPINTRANSP S.A.

RUC: 0992826843001

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA

6.- CLAUSURA

Siendo las 22H30, El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía.

 FLORES MARTINEZ JOSE ARSENIO C.I: 0602431587 GERENTE GENERAL	 BRIONES ZAMORA WASHINGTON ALFREDO C.I: 1308719705 PRESIDENTE
--	---