



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A

JR SERVISUPPLY

Forjando el futuro de Orellana.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS JR SERVISUPPLY TRANSPORTE S.A

En la ciudad de puerto francisco de Orellana cantón francisco de Orellana, provincia de Orellana a los 21 días del mes de abril del 2019, en la oficina de la empresa ubicada en el barrio 24 de mayo, calle 12 de febrero y Simón Bolívar, siendo las 9h00, nos instalamos en junta universal de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto;

- 1.) Constatación de quorum.
- 2.) Instalación de la junta universal de socios
- 3.) Conocimiento y aprobación del Informe del GERENTE GENERAL, correspondiente al ejercicio económico 2018
- 4.) Conocimiento y aprobación del informe del contador externo. Sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al 2018
- 5.) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018
- 6.) Clausura sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día por los socios.

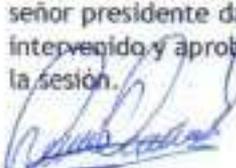
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; constatación del quorum, una vez verificado la presencia del 100% del capital social pagado, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal de Socios, se precede tratar el

SEGUNDO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA; instalación de la junta universal de socios siendo las 9h20 minutos.

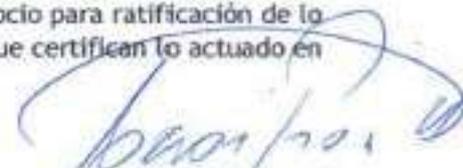
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; Conocimiento y aprobación del informe del GERENTE GENERAL correspondiente al ejercicio económico 2018. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el señor Gerente General el mismo que pone en conocimiento de los socios sobre todas las actividades que se han realizado en la empresa durante el año 2018, luego de la lectura del informe de los socios de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; Conocimiento y resolución del informe del contador externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al 2018. Se da lectura el informe presentado por el contador de la empresa, el mismo que va exponiendo el contenido del mencionado documento con un ejemplo que es entregado a cada socio, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018, el señor Gerente General, manifiesta que en el año 2018, la empresa ha generado beneficios sociales menores a los esperados, toda vez que la institución se está posesionando en el mercado local de la zona y mociona que los fondos se nos deje en caja para laborar en el ejercicio económico 2018; los socios no ponen objeción a lo manifestado por el señor GERENTE GENERAL, de manera generalizada aceptan su explicación sobre este punto. Sin más que tratar se pasa al SEXTO. - punto del orden del día Clausura. - Siendo las 12h10. El señor presidente da por terminada la presente junta universal de socio para ratificación de lo interveenido y aprobado y firmado al señor presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión.


LUIS OCAÑA
PRESIDENTE




CESAR RON ABARCA
SECRETARIO

Dirección: Barrio 24 de mayo Calle 12 de febrero s/n entre Juan Montalvo y Simón Bolívar.

Correo Electrónico: jrservisupply@gmail.com

Teléfono: 2 300 714 / 0993301337



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A

JR SERVISUPPLY

Forjando el futuro de Orellana.

Francisco de Orellana, 1 de agosto de 2019

INFORME DE PRESIDENCIA PARA APROBACIÓN DE BALANCE ECONÓMICO 2018

De acuerdo al pedido de la Junta General de Socios Accionistas, por decisión unánime de la misma, y dando cumplimiento al ente regulatorio y fiscalizador Superintendencia de Compañías, manifiesto en el presente documento que se da aprobación al informe económico presentado por el señor gerente Cesar Ron junto con el Señor contador Eduardo Calderon, dejando como observación que el balance económico del periodo 2018 se mantendrá en revisión por un profesional externo y de la misma manera los nuevos directivos realizaran un levantamiento de toda la información a manera de auditoria para estar en pleno conocimiento del estado económico en el que se encuentra la compañía y las condiciones en que reciben su cargo, marcando de esta manera la responsabilidad directa del señor gerente actual de los posibles hallazgos que pudieran encontrarse durante el ejercicio de esta comisión.

Todas estas decisiones las hemos adoptado porque consideramos que contribuyen a mejorar la empresa, hacerla más competitiva y más eficiente frente al mercado y la marcada competencia actual.

Finalmente considero que estamos en condiciones de afrontar con optimismo las ambiciosas metas expuestas por todos y el orgullo de sentirnos partícipes de un quehacer común.

ING. LUIS ALBERTO OCAÑA

PRESIDENTE JR SERVISUPPLY TRANSPORTES S.A

