

ACTA.-2

SECCION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "VICAMBRYTRANS"

LUGAR DE REUNION: Oficinas de la Compañía, calle Isla Española e Isabel

FECHA: 26 de Marzo de 2019 Hora: 11:00am

Orden del día

- 1) Constatación del quórum
- 2) Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día
- 3) Saludo a cargo del señor Presidente
- 4) Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico 2018
- 5) Informe de gerencia
- 6) Asuntos varios
- 7) Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SECCION

1.- Constatación del quórum

Se encuentran presentes los señores: 1) Rogelio Mayorga 2) Edison Mayorga, se encuentran los 2 socios presentes por lo tanto se instala la sesión.

2.- Lectura de Convocatoria

Todos están de acuerdo con el orden del día.

3.- Saludos del Sr. Presidente de la compañía

El señor Presidente Marcelo Mayorga da la bienvenida a todos los asistentes y da por instalada la sesión.

4.- Análisis y aprobación del balance del ejercicio fiscal 2018

Se pone en consideración el balance 2018, luego de un análisis los socios aprueban sin ninguna aclaración.

5.- Informe Gerencia

En el año 2018 la Compañía Transporte VICAMBRYTRANS adquirió un Tráiler, marca Kenworth, modelo 2015, a un valor de \$100000.00, el 70% fue cancelado a través de un crédito realizado en el Banco del AUSTRO y el 30% fue cancelado con fondos propios de la empresa, que indicar que todos los movimientos realizados para la adquisición del vehículo se encuentran reflejados en los balances de la Compañía.



VICAMBR Y TRANS
TRANSPORTE DE CARGA CIA. LTDA.

Dirección: Isla Española e Isabela
e mail: marcelo20m@hotmail.com
Celular: 099 501 4557
Latacunga - Ecuador

7.- Asuntos Varios

La Cía. Como objetivo general es incrementar sus clientes y mejorar continuamente la calidad de su servicio de transporte así como la seguridad de sus productos en traslado.

8.- Clausura de la sesión

Se considerará en buscar un mercado para prestar un servicio de la calidad de la compañía para así aumentar las ventas y por ende su rentabilidad.

Al punto Final:

En este momento, la secretaria de esta Junta Directiva, hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada por su integridad por el miembro de la Junta Directiva Presente.

Hasta Aquí la Acta.

Dado en el ciudad de Latacunga a los veintiséis días del mes de Marzo de 2019, a las 13H00pm.

Se suscriben,

Mayorga Gutiérrez Rogelio
C.I. 180368633-4
Presidente

Mayorga Ortiz Marcelo
C.I. 180257533-0
Gerente General



VICAMBR Y TRANS
TRANSPORTE DE CARGA

VICAMBR Y TRANS
TRANSPORTE DE CARGA CIA. LTDA.

CONVOCATORIA**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VICAMBRYTRANS S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 237 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VICAMBRYTRANS S.A., misma que se llevará a cabo el día martes 26 de marzo de 2019, a las 11h00 am, en el local de la compañía, ubicada en las calles Isla Española e Isabela, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de Balance General Económico del periodo 2018.
6. Varios.
7. Clausura.

Sr. Mayorga Ortiz Marcelo
GERENTE

001-4788

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "COTOXTRANS S.A.", a la Junta General, a efectuarse el día sábado 23 de marzo del 2019, a las 19h00 en las instalaciones de la misma, para tratar los siguientes puntos.

1. Constatación del quórum.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Gerente.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe económico.
5. Elección de la Nueva Directiva.
6. Asuntos Varios.

Atentamente,

Sr. Paulo Chiluisa
GERENTE

Sr. Milton Baldías
PRESIDENTE

001-4784

CONVOCATORIA**A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PI**

Conforme a las disposiciones de la Ley Social, se convoca a Junta General Ordinaria de la Compañía de Carga Pesada MANACOT S.A. el día domingo 31 de marzo del 2019 a las 09h de los Barrios Unidos Primero de Mayo, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Sr. Gerente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Propuesta de Reforma del Reglamento Interno.
5. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente.
6. Conocimiento y resolución sobre el informe de Vigilancia.
7. Conocimiento y resolución sobre el informe de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre.
8. Conocimiento y resolución de la demanda de los señores socios.
9. Posesión de Nuevos Accionistas.
10. Clausura.

De conformidad con el Art. 242 de la Ley de Compañías, se nombra como secretario de la Junta General Ordinaria al señor Carlos Cañizares, de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Luis Gallo Gual
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA