

ACTA. - 1

SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA ACOSTA & ACOSTA AC&AC S.A

LUGAR DE REUNION: Oficinas de la Compañía, sector Huachi Chico calle Juan Jaramillo y Manuel Cornejo.

FECHA: 11 de abril de 2019 Hora: 15h00 pm.

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 a aprobación del balance del ejercicio económico 2018
5. Informe de gerencia
6. Asuntos varios
7. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Constatación del quórum.

Se encuentran presentes los Señores: 1) Marcelo Acosta 2) Christian Acosta, estando los 2 socios presentes por lo tanto se instala la sesión.

2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.

Todos están de acuerdo con el orden del día.

3. Saludo a cargo del señor Presidente.

El señor Presidente da la bienvenida a todos los asistentes quedando instalada la sesión.

4. Análisis a aprobación del balance del ejercicio económico 2018

Se pone en consideración el balance 2018, luego de un análisis los socios no realizan ninguna aclaración.

5. Informe de gerencia

En el año 2018 la Cía. ACOSTA & ACOSTA AC&AC SA ha cumplido con todas las obligaciones tributarias ante el SRI, Agencia Nacional de Tránsito, Super Intendencia

de Cía. y demás entes de control iniciando así sus actividades económicas para el Ejercicio Fiscal 2018 con cumplimiento de todas las disposiciones Legales y Reglamentarias de los entes de control.

La Cía. a fin de brindar un servicio de calidad a sus clientes, para incrementar sus ventas se efectúa un aporte al Patrimonio con 5 Volquetas Mercedes Axor por un monto de USD 150.000, 00.

Este parque automotor fue asignado por el Socio Franklin Marcelo Acosta Acosta siendo adquiridas con sus propios recursos y que toma la decisión de transferir a la Cía. ACOSTA & ACOSTA AC&AC SA. El mismo que actualmente ya se encuentra bajo matrícula a nombre de la Cía. ante la Agencia Nacional de Tránsito y Servicio de Renta Internas.

6. Asuntos varios

El objetivo general de la Cía. ACOSTA & ACOSTA AC&AC SA. es incrementar sus clientes y mejorar continuamente la calidad de su servicio de transporte, así como la seguridad de sus productos en traslado.

7. Clausura de la sesión

Se considerará en buscar un mercado para prestar un servicio de la calidad de la Cía. para así incrementar 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 el Acta.

Dado en la ciudad de Ambato a los once días del mes de abril de 2019 a las, 17H00.

Se suscriben,



CHRISTIAN ASDRUAL ACOSTA

Presidente



FRANKLIN MARCELO ACOSTA ACOSTA

Gerente General

PROPIEDAD DE VENTA EN FICOA

Urb. Loren. Terreno 2.500 m2. A tres
calles Casa de Habitación de 600 m2.

Inf. 0999727030

(4,5,6,7,8). (f-163930) (p)

SE VENDE UNA HERMOSA PROPIEDAD

De 8 ½ hectáreas. Con agua de
riego, energía eléctrica, ubicada
en la Provincia de Cotopaxi, cantón
Salcedo, parroquia Mulallillo, sector
Chirinche.

Informes 0986805572

(2-8). (f-163641) (p)

EN VENTA

Terreno Huachi La
Magdalena 1543 mts. con 23
mts. de frente calle Ramón
Salazar.

Informes: 0999714824 /

0984513116

(5-6). (f-163994) (p)

EN HUACHI TOTORAS

Vendo una propiedad de 320 m2.
Con casa \$ 62.500 negociables.
Dueño directo. 0983869017 -
0988649390. (4-6). (f-163941) (p)



SE NECESITA 5 CHICAS

Con experiencia en ventas, buena
presencia, buen sueldo más
comida.
Presentarse Juan B. Vela y Martínez
esquina frente al Comercial Salazar.

0996908336

(4-5). (f-163861) (p)



VENDO MAUSOLEO

Cementerio Municipal (Abdón
Calderón y Bolívar). Inf.
0998798398 - 2820140. (5-7). (f-
164086) (p)

SE VENDE RESTAURANTE

Totalmente equipado y rentable,
excelente ubicación y clientela con
20 años de funcionamiento, solo
interesados llamar 0998601774.
(5-7). (f-164064) (p)

SE VENDE

Una farmacia. Informes al teléfono
0983295954. (2-5). (f-163809) (p)

CUIDO ABUELITOS

En mi casa, ambiente familiar. Telf.
2746534. (4-6). (f-163923) (p)

SOLO PARA INTERESADOS

Vendo consultorio médico y
acciones Nova Clínica en Quito.
Informes: 0991891698 ó 4503088.
(5-7). (p)

venta de vehículos
(5-7). (f-164044) (p)
Dir: Bolívar 20-23 y Quito
(3)2421160 / 0995811164

164028) (p)

0969059559. (5-7). (f-163826) (p)

(P)



HOSPITAL DEL DIA ESPEJO

Ginecología - Obstetricia - fertilidad

Tengas la edad que tengas, con un control ginecológico
adecuado, cuidas tu salud y puedes evitar muchos
problemas en el futuro.

En el Hospital del día Espejo ponemos nuestra experien-
cia a tu servicio, coordinamos las visitas y las pruebas en
un mismo día para ahorrarte tiempo y desplazamiento.

CITAS AL TELÉFONO : 03 2847483
DIRECCIÓN: OTTO AROSEMENA S/N Y AV. LOS CHASQUIS.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ACOSTA & ACOSTA AC&AC SA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 de Carga Pesada **ACOSTA & ACOSTA AC&AC SA**, misma que se llevará a cabo el día Jueves 11 de abril de 2019, a las 15H00 pm. en el local de la compañía, ubicado en el sector de Huachi Chico calle Juan Jaramillo y Manuel Cornejo, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, 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 período 2018.
6. Varios
7. Clausura

Sr. Franklin Marcelo Acosta Acosta
Gerente

Ce(f-164076) (p)