

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: 16 de Abril de 2020 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 2019
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 2019

5. Se pone en consideración el balance 2019, luego de un análisis los socios no realizan ninguna aclaración.

6. Informe de gerencia

En el año 2019 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 2019 con cumplimiento de todas las disposiciones Legales y Reglamentarias de los entes de control.

En el Ejercicio Fiscal 2019 se logró una facturación de ventas razonable, tomando en cuenta los aspectos internos del país que provocaron una paralización de actividades por el lapso de unos 11 días por movilizaciones nacionales, pese a ello se logró una facturación para poder mantener el punto de equilibrio y cumplir con las obligaciones de empleados, proveedores, IESS, SRI, etc.

Este año fue necesario el realizar un crédito por el monto de USD 18.000,00 con el Banco de Machala a 24 meses plazo, el destino del crédito fue para el capital de trabajo.

Seguiré realizando todas las gestiones para lograr el aumento de clientes para que nuestras ventas sean mejores que el ejercicio que estamos indicando. Es todo cuanto puedo informar y con los deseos de que nuestra Cía se posicione en nuestro mercado para lo cual se brindara un buen servicio.

7. 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.

8. 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 dieciséis días del mes de abril de 2020 a las, 17H00.

Se suscriben,



CHRISTIAN ASDRUAL ACOSTA

Presidente



FRANKLIN MARCELO ACOSTA ACOSTA

Gerente General



CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ACOSTA & ACOSTA

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 Carga Pesada ACOSTA & ACOSTA, misma que se llevara a cabo el día Jueves 16 de Abril de 2020, a las 15H00 pm, en el local de la compañía, ubicado en Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Calle: JUAN JARAMILLO Numero: S/N Intersección: MANUEL CORNEJO Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL COLEGIO SUIZO, CASA DE TRES PISOS, COLOR BEIGE Email: para tratar y revolver 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 2019.
6. Varios
7. Clausura

Nota Importante: En vista de la emergencia sanitaria por la que está atravesando nuestro país, la convocatoria no se la pudo publicar con un medio de comunicación masivo ya que dichos medios no se encuentran laborando con normalidad, es por ello que hemos tomado la decisión de enviar la convocatoria por email a sus respectivos correos electrónicos.

Sr.Franklin Marcelo Acosta Acosta
Grente General