



Compañía de Transporte "SALISEL S.A."

Constituida el 20 de Diciembre de 1995.

saliselcia@hotmail.com

Telefax: 783-312 La Libertad – Ecuador RUC. # 0991339221001

AJGO-2019-04-25

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SALISEL S.A.

El que suscribe secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte SALISEL S.A., Sr. Arias Aldas Mario Arturo, da lectura de la convocatoria y del orden del día (Anexo 1. Publicación realizada el 4 abril del 2019 por la prensa El Observador de Toledito)

Acta de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Salisel S.A., realizada en la sala de sesiones de la Compañía Salisel S.A., ubicada en la Avda. sexta y calle 11 en el Cantón La Libertad, de la provincia de Santa Elena, siendo las 15h00 se instala la reunión de accionistas de la compañía de transporte SALISEL S.A., con la presencia del 75% de acciones, que representan 17328 de 20000 mil acciones existentes en la compañía, dando cumplimiento al artículo 211 de la ley de compañías.

Apertura de la sesión por parte del Sr. Milton Vaca Flores, presidente de la Compañía quien da la bienvenida a los accionistas. Acto seguido se expone cada uno de los puntos:

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SALISEL S. A.

Interviene el señor Milton Vaca Flores, presidente de la compañía dando a conocer que ha tenido varias reuniones con los Compañeros de la Cooperativa de Transporte Público Puerto Peninsular y Gad Municipal del Cantón La Libertad tratando temas de recorridos con las 4 líneas, línea #1, línea #2, línea #5, línea #6, en las que se trabaja de forma conjunta. Así como también se realizaron reuniones internas con choferes y acciones de la compañía.

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SALISEL S. A.

Interviene el señor Mario Arias Gerente de la compañía dando a conocer mediante un documento y da a conocer su gestión durante el ejercicio económico del 2018.

INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA SALISEL S. A.

Interviene la comisaria a los accionistas de la compañía dando a conocer los siguientes puntos:

La revisión de la comisaria no se ha podido realizar por no tener acceso a los documentos. La comisaria ha realizado varios pedidos por escrito en el cual ha sido negado por lo cual no pudo realizar sus obligaciones como comisaria interviene el gerente manifestando que no le puede



Compañía de Transporte "SALISEL S.A."

Constituida el 20 de Diciembre de 1995.

saliselcia@hotmail.com

Telefax: 783-312 La Libertad – Ecuador RUC. # 0991339221001

AJGO-2019-04-25

entregar los documentos y que la comisaria debe llegar a la compañía y revisar los documentos manifestando que se tiene que resguardar los documentos de la empresa ese es el motivo que tiene que la comisaria revisar dentro de la empresa.

ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Al exponerse los Estados Financieros, interviene el accionista Nieto Salvatierra Ángel y solicita que sea más detallado.

Interviene el señor Garzón manifestando que en la parte de accidentes no está de acuerdo con el dinero existente con la contadora en el cual manifiestan los socios no estar de acuerdo con los balances. Debido a la inconformidad de los señores accionistas la asamblea decide postergar la reunión para su continuidad con fecha 30 de abril del 2019 a las 15h00.

Con fecha 30 de Abril del 2019, se reanuda la reunión siendo las 15H00 en el que se realiza la respectiva verificación de quorum para posteriormente analizar y resolver la aprobación de los estados financieros, siendo aprobados con la participación del 75% acciones presentes, 8251 acciones aprueban el balance.

ELECCIÓN DE COMISARIO(A) DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SALISEL S. A.

Tomando en consideración lo expuesto por la Sra. Malavé Arcentales Victoria quien fuere comisaria del periodo económico del año 2018 de la compañía de Transporte SALISEL S.A. y considerando que no ha cumplido con sus responsabilidades de visitas a la oficina para que pueda emitir un informe con conceptos de consistencia, veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera y resultados de la sociedad, es removida del cargo de comisaria. La asamblea aprueba que el Sr. Vicente Silva Noboa sea elegido como comisario obteniendo VOTO UNÁNIME, quien emitirá el informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Siendo las 21h13 minutos finaliza la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de transporte SALISEL S.A., sin ninguna novedad, pongo a consideración de todos los accionistas.


MILTON VACA FLORES
PRESIDENTE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
SALISEL S.A.


MARIO ARIAS ALDAS
SECRETARIO AJGO-2019-04-25

