

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA LTDA.
0791742722001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los cinco días del mes de abril del año en curso, siendo las 09H00, se reúnen los socios de la compañía en la Matriz de la empresa, ubicada en la Av. Circunvalación Norte y Celia Mocha, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios, los mismos que representan la totalidad del capital social de la compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación Del Informe del Gerente,
2. Aprobación de los estados financieros 2017 y sus utilidades.

Preside la junta el sr. Roberto Carlos Guijarro Quilambaqui y actúa como secretario el Sr. Gerardo Enrique Guijarro Quilambaqui. De inmediato el señor Presidente constata la lista de socios de la compañía y declara instalada la Junta, con los dos únicos puntos del orden del día.

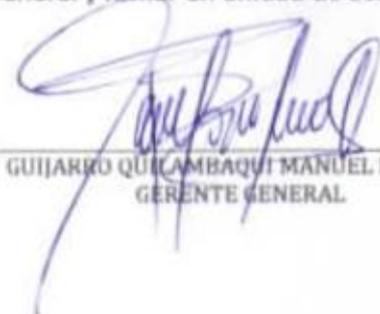
Punto Uno. El Gerente General de la compañía, pide la palabra e informa de sus gestiones durante el año 2017 y que es de mucho interés para los socios y es de pleno conocimiento las dificultades que pasó en vista de la pérdida de información contable en el Programa Informático Contable de la empresa; y, que esa pérdida de información no solo es del año 2017, sino de años anteriores. Además vista la necesidad de incrementar por disposiciones de Ley la Facturación Electrónica, se procedió a la negociación de un nuevo sistema informático contable que en el año 2017 no se inicio la negociación por diferentes aspectos de tratar de cubrir las necesidades de un software que cubra las expectativas y en este año 2018 como es de su conocimiento se está llevando a cabo.

Luego de escuchar dicha moción, la Junta aprueba el informe.

Punto Dos. Los estados financieros del año 2017 fueron preparados en base a la información que reposa en archivos de la compañía. Los estados de resultados dan utilidad a la empresa pero se espera una mayor. Los balances de la compañía demuestran cantidades moderadas. Leídos y presentado los informes respectivos la Junta general aprueba y solicita se siga presentando mensualmente en este año 2018.

Luego de escuchar los informes la Junta aprueba y además autoriza al sr. Gerardo Enrique Guijarro Quilambaqui para que sea el que esté al frente de la parte administrativa con respecto a la parte contable.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente da un receso para proceder a plasmar lo manifestado en la Junta General y firmar en unidad de acto para constancia de su conformidad.



GUIJARRO QUILAMBAQUI MANUEL DE JESUS
GERENTE GENERAL



GUIJARRO QUILAMBAQUI GERARDO ENRIQUE
SOCIO DE LA COMPAÑIA - SECRETARIO