

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 TREINTA DE MARZO DEL
2019.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los cinco treinta días del mes de marzo del año en curso, siendo las 09H30, 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 2018

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 2018 y que es de mucho interés para los socios y es de pleno conocimiento la implementación de un nuevo sistema contable con facturación electrónica y que nos brinde las facilidades de poder salvaguardar toda la información y no tener esos contratiempos como en años anteriores.

Se ha venido cumpliendo con el pago de los haberes como son a Mavesa y Bco. Guayaqui que se finalizó el prestamos, y del mulito en mayo 2019 finaliza esa deuda pendiente. Se ha implementado el rastreo satelital y un nuevo servicio de comunicación con la empresa Otecel.

El personal está debidamente capacitado cumpliendo las normas de seguridad y salud y el mismo es llevado a cabo por un profesional en la rama. Los pagos a IESS y SRI se han llevado continuamente sin que esos nos impliquen caer en moras tributarias y responsabilidades patronales.

Se ha venido cumpliendo con la aportación al IESS como representante legal conforme las nuevas disposiciones de facturación y aportación.

Es de su conocimiento que la falta de liquidez de la empresa, se la viene manejando para tratar de ir cubriendo el demasiado tiempo en crédito de los clientes

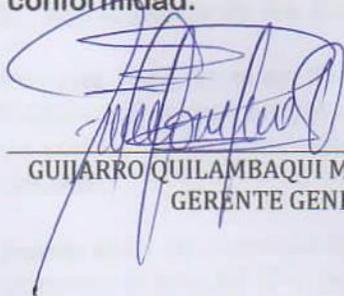
Luego de escuchar dicha moción, la Junta aprueba el informe.

Punto Dos. Los estados financieros del año 2018 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 en comparación con años anteriores, pero es de su total conocimiento la baja de ventas del 2018. Los balances de la compañía demuestran cantidades moderadas.

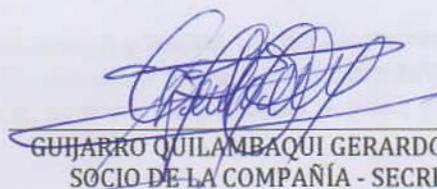
Los balances financieros demuestran que han variado en cuanto a sus activos no corrientes y conforme disposiciones anteriores se ha dado por iniciado la distribución de utilidades del año 2016, con la respectiva retención a sus socios realizados en diciembre 2018 y posteriores a su pago en el presente año.

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 der la parte administrativa y cada vez tratar de poder seguir consolidando los diferentes puestos de trabajo, como es de suma interés la Logística. Además indica que se debe de ir mejorando cada vez el sistema contable y solicitar nuevas maneras de seguir perfeccionándolo de acuerdo a las necesidades de la empresa

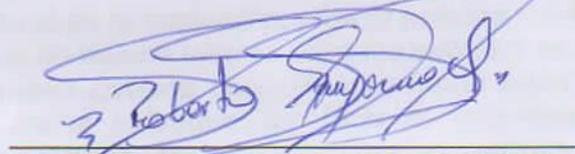
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente da un receso para proceder a plasmar lo manifestado en la Junta General y firmar en unidad de acto para constancia de su conformidad.



GUIJARRO QUILAMBAQUI MANUEL DE JESUS
GERENTE GENERAL



GUIJARRO QUILAMBAQUI GERARDO ENRIQUE
SOCIO DE LA COMPAÑIA - SECRETARIO



GUIJARRO QUILAMBAQUI ROBERTO CARLOS
PRESIDENTE