



Transporte Pesado de Carga **TRANSCIPTRA S.A.**

Servicio Nacional E Internacional

Oficina: Lauro Guerrero 262 y Maximiliano Rodríguez. Telef. : 2614-8717

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONPAÑIA TRANSCIPTRA S.A

Hoy sábado 23 de Junio de 2018 a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Lauro Guerrero 262 y Maximiliano Rodríguez, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía TRANSCIPTRA S.A., cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside esta Junta la señor Juan Carlos Toro, y actúa como Presidente de la compañía y como Secretario, Sr. Hermel Carrera Gerente de la Empresa se procede a constatar el quórum, y se informa que en la reunión se encuentra presente y representado el 74.36% del capital social pagado de la compañía. En vista de que existe suficiente quórum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta General.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día:

- Constatación del Quórum
- Conocimiento y resolución del informe del Gerente 2017
- Conocimiento y resolución del informe de Comisario 2017
- Conocimiento y aprobación de Estados financieros 2017
- Aprobación del Acta.

SITUACION DE LA COMPAÑIA.-

Comienza la intervención el Sr. Hermel Carrera Gerente de la Compañía he indica que la Empresa con un solo vehículo ha logrado mantener a los Cliente Treck y Transdir entre otros más con la ayuda de carros particulares ya que la mayorías de accionistas no trabajan con la Empresa ya que solicitan anticipo y además combustible.

También indica que los 100 dólares que se quedó en pagar por resolución de Junta la mayoría de socios no han cumplido con dicho pago.

Se realizó pagos que se tenían vencidos a Instituciones del Estado como SRI, Superintendencia de compañías y se puso al día mediante convenios los aportes al IESS.

En cuanto a los manejos Bancarios se empezó a trabajar con el Produbanco y se dejó de utilizar los servicios que se mantenía con el Banco Pichincha debido a inconvenientes que surgieron con dicha institución.



Transporte Pesado de Carga **TRANSCIPTRA S.A.**

Servicio Nacional E Internacional

Calle Lina Guerrero 20 y Simón Bolívar 7660 - 201407

-INFORME DE GERENTE

Se procede a dar lectura

-INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura

- Conocimiento y aprobación de Estados financieros 2017

Se adjunta informe

Una vez tratados y revisados todos los puntos de la convocatoria queda aprobada el Acta.

Siendo las 16h30 horas el Presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Toro da por finalizada la presente reunión agradeciendo a todos su presencia.

Sr. Juan Carlos Toro

Presidente

Sr. Hermel Carrera

Gerente