

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y REPARACION VIAL MONAR CORTEZ S.A.

En la Ciudad de Quininde, a los 11 días del mes de abril de 2019, siendo las ocho horas, en las oficinas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y REPARACION VIAL MONAR CORTEZ S.A., ubicadas en la av. Manuel Alman 742 y 12 de febrero, del Cantón Quininde, Provincia de Esmeraldas y encontrándose reunido el 64,83% del capital social.

Preside la Asamblea General el Señor CORTEZ ROSERO JOSE VICENTE en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora ROJAS GORDILLO JUANA. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 64,83% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
6. Destino de las Utilidades ejercicio Económico 2018
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Estando presentes 3 accionistas que representan el 64,83% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- El señor MONAR MOREJON OSWALDO RODRIGO, representando 507 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- La señora MONAR PEÑAFIEL RODRIGO PATRICIO, representando 6010 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- La señora MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE, representando 6448 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

Una vez que se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 08:10 am. Se inicia la sesión con palabras del Señor Presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- El Presidente procede a dar su Informe con relación al período dos mil diecisiete, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

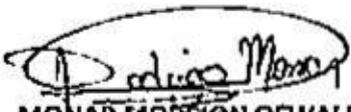
5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Moción el Señor MONAR VALENCIA FRANKLIN RODRIGO que se reinvierta las utilidades de la compañía, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime.

7.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 09:15 a.m. y se reinstala a las 09:30 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 09:35 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y la Secretaria que lo certifica.



ROJAS GORBILLO JUANA
SECRETARIA



MONAR MOREJON OSWALDO
GERENTE