



**CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES"
EXPRETULCAN S.A.**

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TULCÀN
EXPRESS "EXPRETULCÀN" S.A.**

En la ciudad de Tulcàn, a los veinte y ocho días del mes de Febrero de 2019 siendo las nueve y media (9:30) a.m. en la oficina de la compañía ubicada en Av. Coral y Brasil se instalan los señores accionistas de la Compañía de carga **TULCAN EXPRESS EXPRE TULCAN S.A.** y deciden reunirse en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL **BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS** DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018.
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA CIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.
- 6.- ASUNTOS CON LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN.
- 7.- CLAUSURA

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÀN - ECUADOR



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES" **EXPRE TULCAN S.A.**



ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria.- Siendo las nueve horas con treinta minutos (9:30 AM), el Sr. Presidente Bolívar Salas agradeciendo procede a dar la bienvenida e inmediatamente solicita a la Srta. Secretaria dar lectura de la Convocatoria, la cual es puesta a consideración y aprobada luego se procede a constar el quórum, y con la presencia de 52% de asistentes accionistas, queda aprobado.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico enero 01 a diciembre 31 del año 2018.

El Sr. Iván Pozo en calidad de Comisario de la Compañía procede a dar informe verbal de la siguiente manera:

- Habla acerca de la entrega de oficina.
- Informa sobre el valor que disponía la cuenta de la empresa hasta el 28 de febrero de 2018.
- Informa sobre la contratación de la Srta. Secretaria.
- Informa sobre la nueva dirección de la oficina.
- Habla acerca de las mensualidades de los Sres. Accionistas.
- Para terminar su informe nos da a conocer el valor que dispone la cuenta hasta el 26 de febrero de 2019, sin tener más puntos que tratar.

Finalmente queda aprobado el informe del Sr. Comisario.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del **PRESIDENTE Y GERENTE** de la Compañía correspondiente al ejercicio económico enero 01 a diciembre 31 del año 2018



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES" **EXPRETULCAN S.A.**



ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

INFORME SR. PRESIDENTE

El Sr. Bolívar Salas en calidad del Presidente de la Compañía procede a dar informe verbal de la siguiente manera:

- Habla acerca de Traslado de la oficina al centro de Tulcán
- Habla acerca de las reuniones que se asistió en la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.
- Informa sobre la gestión que realizo para la renovación de tarjetas de habilitación de tres señores accionistas.
- Informa sobre el asunto de la Srta. Carla Panta en referencia al Sr. Fabián Rodríguez.
- Informa sobre el caso del Sr. Byron Erazo.
- Para terminar su informe nos da a conocer la visita que se realizó al Sr. Leonel Romero Y Carlos Montenegro para entregar la colaboración que los señores accionistas dieron voluntariamente.
- Finalmente queda aprobado el informe del Sr. Presidente.

INFORME SR. GERENTE

El Sr. José Luis Rodríguez en calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar informe verbal de la siguiente manera:

- Informa sobre la elaboración de nombramientos.
- Informa sobre el aviso en la radio para solicitar una Srta. Secretaria para la Compañía.
- Informa sobre la actualización del Ruc y cambio de firmas en el Banco.
- Habla acerca de las reuniones que se asistió en la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.
- Informa sobre los ingresos y gastos que se realizaron desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre de 2018.

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES" **EXPRETULCAN S.A.**



ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

Finalmente agradece y pide a los accionistas que sigan apoyando a la empresa, para así seguir adelante cumpliendo con los objetivos propuestos, quedando así aprobado su informe.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación del **BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS** de la Compañía correspondiente al ejercicio económico enero 01 a diciembre 31 del año 2018

El Ms. Jefferson Barrera en calidad del Contador de la Compañía procede a dar informe sobre el balance General de Pérdidas Y ganancias.

Finalmente termina su informe, quedando aprobado por los Sres. Accionistas.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de la distribución de beneficios sociales de la CIA, correspondiente al ejercicio económico Enero a Diciembre del 2019.

El Sr. Gerente informa sobre el agasajo navideño que se realizó por parte del Directorio se entregó un quintal de arroz, funda de caramelos con un calendario un pavo y una cena navideña.

Este punto se lo hace constar en el orden del día por ser un requerimiento que nos exige la ley.

SEXTO PUNTO.- Asuntos con la buena marcha de la Institución.

El Sr. Herrera nos solicita que estemos pendientes de la renovación de los permisos de Colombia Perú y Ecuador, ya que el proceso se demora algún tiempo

Para realizar el transporte internacional los documentos no tienen ningún costo porque el Sr. Bolívar Salas que realiza el transporte internacional paga al representante de Perú como Colombia, por eso los documentos para transporte internacional no tienen costo.

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES" **EXPRETULCAN S.A.**



ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

Sr Carlos Montenegro comenta sobre la suspensión que está pendiente de la empresa sobre el problema de los papeles del Sr. Byron Erazo.

Sr. Tarapuez dice que no ha podido cancelar la deuda por motivo de que la hija se encuentra con problemas de salud, adicional informa que va ha realizar un crédito para cancelar en Abril la deuda ya que en Marzo se le dificulta cancelar.

Sr. Carlos Montenegro solicita una decisión definitiva con el asunto de las mensualidades ya que dice que los que están al día se benefician los que no pagan que no es justo, solicita que se tome una decisión definitiva para el cobro de las mensualidades.

Sr. Bolívar Salas comenta sobre la decisión de don Homero lima que solicita que se le rebaje y sino que se va de la empresa, el Sr. Diego Bolaños también que se va de la empresa, los Sres. Accionistas opinan y dicen que es mejor ya que no pagan las deuda.

El Sr. Herrera comenta sobre el talonario de puntos de emisión que se les puede bloquear a los que no pagan mensualidades.

Sr. Iván Pozo informa que algunas personas quieren ingresar a la empresa están por confirmar.

Finalmente queda aprobado en sesión de Asamblea General del 28 de febrero del 2019, se envié la deuda a la empresa de Cobranzas, plazo máximo para solucionar los accionistas que están adeudando es hasta el fin de mes de marzo, caso contrario se entregara la deuda a la Empresa de Cobranzas.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA

Siendo las 2h30, sin tener más puntos que tratar el Sr. Bolívar Salas agradece la presencia y la atención prestada en la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, y procede a clausurar este importante acto.

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES"
EXPRETULCAN S.A.



ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

Nota: La presente Acta que fue leída, es aprobada y Ejecutoriada.

Atentamente;

Sr. Bolívar Salas

PRESIDENTE

Sr. José Luis Rodríguez

GERENTE GENERAL