

COMPANIA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

ACTA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE CAMIONETAS UNIÓN PUELLAREÑA S.A. Llevada a cabo el 12 de abril del 2019

De acuerdo con el estatuto social y la ley de compañías se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA SERVICIOS DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A a sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas a realizarse el día viernes 12 de abril del 2019 a las 18:00 horas (6 de la tarde) en las oficinas de la Compañía; Calle 24 de mayo y Antonio José de Sucre, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del señor Presidente
3. Informe del señor presidente
4. Lectura del informe del Señor Gerente General sobre el ejercicio económico 2018
5. Lectura del informe del Señor Comisario de cuentas sobre el ejercicio económico 2018
6. Lectura y aprobación del Estado de Resultados Integrales y Balance General del año 2018

DESARROLLO:

1. Siendo las 18:15 de la noche y con la asistencia de (20 de 24) veinte y dos de veinte y cuatro accionistas, con mayoría del capital social presente.
2. El señor presidente sr. Manuel Ramirez toma la palabra y a da la bienvenida a todos los accionistas presentes, y llama a todos los accionistas a seguir trabajando como un solo grupo para sacar adelante a la compañía y seguir creciendo conjuntamente. Siendo las 18:10 da por iniciado la junta ordinaria de accionistas.
3. El informe del Comisario, el Señor Héctor Paredes indica que la contabilidad del año 2018 si se ha llevado en una forma adecuada por el señor Contador y para cualquier duda o aclaración de uno de los accionistas la documentación reposa muy clara para su revisión y constancia de mi persona como comisario de la Compañía, es todo cuanto puedo informar en nombre de la verdad.
 - a. Da lectura a su informe que se adjunta al expediente, en el cual contempla la revisión que realizó y las normas adoptadas en la contabilidad de la empresa.

COMPANIA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

4. El informe del Gerente, comunica que está de acuerdo con los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, en el cual ha revisado todas las partidas de ingresos y de gastos, los mismos que reposan en los informes que reposan en el archivo de la compañía.
5. La señor Contador Ing. Gabriel Mosquera H. CPA, inicia su intervención agradeciendo a los señores directivos y a los señores accionistas por la confianza hacia él, para llevar la contabilidad y registros de la Compañía.

- a. Da lectura al Estado de Resultados Integrales del ejercicio Fiscal 2018.
- b. Da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio Fiscal 2018.

Algunos señores accionistas solicitan la palabra para hacer algunas consultas a la señor Contador, la misma que realiza las explicaciones en orden y queda todo de acuerdo.

De forma Unánime, después de la lectura de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2018, quedan aprobados los mismos y solicitan que se realice la constatación inmediata a la Super Intendencia de Compañías.

Siendo las 19:30 horas el señor presidente da por terminada el Acta de accionistas y agradece la presencia de todos los compañeros accionistas.

Atentamente,

SR. CESAR GALARRAGA

C.C. 1707498505
GERENTE GENERAL

SR. PATRICIO AYALA A.

C.C. 1719006734
SECRETARIO

SR. MANUEL RAMIREZ A.

C.C. 1704010444
PRESIDENTE