

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la parroquia de Pastocalle perteneciente al Cantón Latacunga perteneciente a la provincia de Cotopaxi el día jueves 21 de Marzo del 2019 a las 17 pm en la sede de la compañía de transportes mixto en camionetas doble cabina "PASTOCIATRANS" S.A previa convocatoria realizado por el Sr. Gerente Julio Viracocha, en esta fecha se reúnen a la junta general extraordinaria de accionistas, seda lectura al siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Informe del Gerente
3. Informe del comisario
4. Análisis y aprobación de balances, estados financieros del año 2018
5. Resolución de utilidades
6. Clausura

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- realizada la constatación del quórum da como resultado 61 acciones presentes y 23 acciones ausentes, de un total de las 84 acciones, por lo tanto como hay mayoría de acciones se procede a la junta de accionistas

SEGUNDO.- el Señor Julio Viracocha quien desempeña como gerente de la compañía saluda a los asistentes y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos como facturas y recibo del año para la respectiva elaboración de los balances del año del periodo 2018, como gerente de la compañía mi deber y obligación es poner en conocimiento e informar a ustedes compañeros que el dinero de la compañía que hemos aportado ha sido manejado con responsabilidad ya que ustedes tienen pleno conocimiento, para lo cual el Señor comisario a abalizado la información y documentación perteneciente para la elaboración de los balances; Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018 en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con la autorización y consentimiento de todos ustedes como accionistas encontrando correctamente en el manejo del dinero de la compañía al finalizar el informe el señor gerente pone el consideración su informe.

El Señor accionista Marco Marcalla Lanza la moción que se apruebe el informe y toda la asamblea por una unanimidad se aprueba el informe.

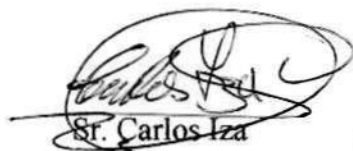
TERCERA.- INFORME COMISARIO El Señor Franklin Sánchez quien desempeña como comisario de la compañía saluda a los asistentes y manifiesta que ha procedido a verificar los balances y estado financieros como corresponde pertenecientes al periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, los mismos que se encuentran sujetos a la realidad económica de la compañía y al no existir inconveniente alguno en cuanto a los balances y estados financieros es lo que puedo informar, a ustedes compañero y pongo en consideración mi informe, El accionista Victor Casco mociona que se apruebe el informe del Comisario conjuntamente con la asamblea por una unanimidad se aprueba el informe emitido por el señor comisario.

CUARTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 El Señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la Ing. Contadora las misma que procede a informar que los ingresos y egresos a todos los accionistas de una forma minuciosa, así como también el saldo del 31 de Diciembre pertenecientes a las diferentes cuentas la Ing. Contadora nos explica a todos los accionistas todos los movimientos de la compañía solicita a todos los accionistas si tienen alguna pregunta o si algo que no entienda algún accionista o que no esté claro en los informes avisen por favor para proceder a dar una mejor explicación al no existir preguntas por los accionistas la Ing. Contadora, pone en consideración a los accionistas asistentes el balance y los estados financieros del año 2018 el Señor Marco Marcalla lanza la moción que se apruebe el balance conjuntamente con la asamblea y es aprobada unánimemente.

QUINTO.- RESOLUCIÓN DE UTILIDADES La Ing. Contadora expone a todos los accionistas sobre las formas de distribución de las utilidades, procede a informar que serán repartidas para todos los socios que conformamos la compañía del año fiscal 2018.

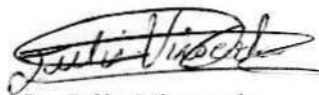
En vista de haber culminado el orden del día el Señor Presidente procede a conceder 30 minutos de receso hasta elaborar la correspondiente acta transcurrido en este tiempo ingresan a la sede y se procede por secretario a dar lectura al acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

SEXTO.- CLAUSURA El Presidente, siendo las (21h00 pm) da por concluida la sección agradeciendo a los presentes.



0501266860

PRESIDENTE



Sr. Julio Viracocha

0501675508

GERENTE