

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Señor Pedro Naranjo, presidente de la Compañía en Transporte Pesado en Camiones y Volquetas PAILACCOCHA S.A. PAILACOTRANS, convoca a la reunión ordinaria para el día miércoles, 27 de marzo de 2017 a partir de las 16:00, en el establecimiento de la compañía ubicada en la Av. Girón Pasaje junto a la Yee de la Unión, con el siguiente orden del día:

- Bienvenida por parte de Presidencia
- Constatación Quorum
- Informe de Gerencia
- Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2017
- Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía

Bienvenida por parte de Presidencia.- Siendo las cuatro y diez minutos p.m. se da inicio a la reunión con el primer punto del orden del día, el señor presidente da un cordial saludo de bienvenida y agradece a los socios por la puntualidad, dando por instalada la Junta.

Constatación Quorum.- Se procede a tomar lista de las acciones presentes, dando como resultado 1200 acciones presentes del total de 1700 acciones; el Capital presenta representa más de mitad del capital suscrito y pagado, por lo tanto se da a conocer que existe quorum y se puede proceder con los siguientes puntos.

Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior donde no se encuentra ninguna modificación, quedando aprobada la misma.

Informe de Gerencia.- Toma la palabra la gerente de la compañía para dar a conocer la situación económica de la compañía, sus obligaciones, las cuentas por cobrar, ingresos y egresos del periodo; una vez expuesta el informe se procede a aprobarlo, no existiendo votos en contra, ni abstenciones.

Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2017.- Se presentan los Balances de la compañía, a cada socio se le entrega una copia, se analizan las cuentas y se da a conocer que la compañía ha generado utilidades en el periodo correspondiente al año 2017, además, se informa que no existen cuentas pendientes con el SRI, IESS, proveedores, y no estar inmersos en litigios laborales.

Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía.- Una vez que no existen preguntas de los balances e informes, el accionista Teodoro Calle mociona que se aprueben los balances y estados presentados, se secunda la moción por el accionista Pedro Naranjo, se somete a votación, se aprueban por unanimidad de la Junta.

Siendo las dieciocho horas, se da un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, una vez redactada se procede a leer la misma a la Junta General de Accionistas, se mociona aprobar la misma, con el siguiente resultado: cero votos en contra, cero abstenciones, por lo tanto queda aprobado por unanimidad.

Sin otro particular a tratar, siendo las diecinueve horas, el señor presidente da por terminada la reunión ordinaria.

Firman:


Diana Vásquez Ordóñez
Secretaria – Gerente


Pedro Naranjo Álvarez
Presidente