ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 5 DE JULIO S.A CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.

En el Cantón El Guaba, provincia de el Oro, siendo las diez horas del dia martes 23 de obrit del 2019, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle: 24 de mayo de la Ciudadela Cristo Rey del cantón indicado, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a la estipulada en el Art. 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta el Sr. Darwin Amable Romero Fernández, presidente de la compañía y, actúa como secretorio el Sr. Gustavo Bolivar Samaniego Valarezo, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se compruebe el quárum reglamentario según lo dispone el Art. 19 de su Estatuto Social, este da a conocer que se encuentra presente el 59.17% del capital pagado de la compoñía, para la cual se adjunta la lista de asistentes comprobando el quarum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General universal de accionistas, y por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Constatación del Quarum.
- Instalación de la Junta a cargo del Presidente,
- 3.- Informe y Aprobación de los Estatutos Financieros correspondiente al año 2018
- 4.- Clausura.

El Presidente pone a consideración el orden del día objeto de la convocatoria, quienes luego de las de liberaciones correspondientes aprueban el mismo.

Informe y Aprobación de las Estatutos Financieros correspondiente al año 2018

El Señar Gerente General Gustava Balivar Samaniego Valareza informa que en cuanto a los estadas de resultadas hemas calocados fletes a nuestros clientes por el valor 196129.36 dólares, así mismo para colocar estas fletes hemas tenido que pagar castos del flete a nuestros accionistas 192213.29 dólares mênos los gastos de administración por 11827.36 dólares quedándonos una pérdida operacional de 7911.29 dólares.

Una vez dado el Informe Económico, el Presidente consulta a la Sala sabre la aprobación o no del mismo resultado que en forma unánime aprueban los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018

El último punto del orden del día referente a la Clausuro, uno vez tratados todos los puntos del orden del día el Presidente de la Junta manifiesta que sin haber otro osunto, que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la mismo que es leida y puesta a consideración de la sala, sienda aprobada por UNANIMIDAD de los concurrentes, quienes proceden a firmaria de acto como constancia de la actuado, dándose por terminada la misma a las 11H40, dándose por clausurada la Junta en referencia.

Darwin Amable Romeró Fernández

PRESIDENTE DE LA CÍA. TRANSPORTE PESADO 5 DE JULIO S.A.

C. I. 0702374331

Gustavo Bolivar Samaniego Valarezo

SECRETARIO DE LA CÍA. TRANSPORTE PESADO 5 DE JULIO 5.A.

C. I. 0703722637