

JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGO "TRASOCAR S.A"

ACTA N° 41

En la ciudad de Machala, reunidos en la sede de TRASOCAR S.A, el día martes 19 de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Cdla. Unioro, Mz. 4 villa 25 se instala la Junta ordinaria de Accionista, previamente convocada el día sábado 9 de Marzo del presente año en el Diario Correo; bajo la dirección del señor Wilson Javier Ojeda Castro, Presidente; actuando como Secretario el Sr. Luis Maldonado Valle, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sra. Alba Cecilia Armijos de la Cruz propietaria de un 25 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sra. Maldonado Campoverde Sandra Elizabeth propietaria de 525 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Maldonado Valle Luis Medardo propietario de 575 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Wilson Javier Ojeda Castro propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sra. Pérez Coello Graciela María propietaria de 25 acciones ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Rodolfo Augusto Serrano Renda propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una,

Los accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana, que representan más del 50% del capital social de la compañía que es de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$20.000,00) se constituyen en una Junta General Ordinaria de Accionistas de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y el artículo 246 de la Ley de Compañías en la que se deberá tratar y resolver los puntos que forman parte del orden del día que son:

Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Informes
 - 2.1.- Presidente
 - 2.2.- Gerente
 - 2.3.- Comisario
3. Conocer y aprobar el Informe Económico del año 2018.
- 4.- Clausura
 - 4.1 Receso para la elaboración del acta
 - 4.2 Reinstalación y aprobación del acta

Nota: Se ruega puntal asistencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum

El secretario informa la verificación del quórum, el Presidente instala la Junta ordinaria de Accionistas de TRASOCAR S.A.

2. Informes

2.1 Presidente. El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente. En mi calidad de presidente me permito informar que durante el 1 de enero al 31 diciembre del 2018 las labores administrativas se han llevado a cabo con normalidad y de conformidad con lo que estaba programado para el periodo. Con satisfacción se dio el bono navideño el cual fue aceptado por los accionistas. Finalmente me permito poner a consideración de todos ustedes con su valioso criterio se pueda mejorar el próximo año. Fue aprobado por unanimidad.

2.2 Gerente. El Gerente da lectura de su informe correspondiente manifiesta que lo inconveniente que señala Dentro del artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales esta la obligación del gerente entre otros presentar ante la junta general de accionistas, cada año el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de división de beneficios es por eso que se ha convocado para que a través del departamento de contabilidad presentar a ustedes los balances correspondientes de enero a diciembre del 2018 quien les explicara el Ing. Rodrigo Nugra Contador de la Compañía. Pone a consideración a la junta de accionista quienes aprueban por unanimidad.

2.3 Comisario. En cumplimiento a mi responsabilidad de comisario de la compañía me permito comunicar a ustedes que a través del departamento contable he podido observar que los libros sociales y contables se encuentran al día. Señores accionistas de acuerdo a mis posibilidades se ha revisado tanto el movimiento de ingresos como de egresos con los cuales el departamento de contabilidad formulo los balances.

Agradeceré a ustedes aportar con algunas inquietudes con la finalidad de mejorar la compañía. Pone a consideración de la sala quienes aprueban por unanimidad.

3. Conocer y aprobar el informe económico del año 2018

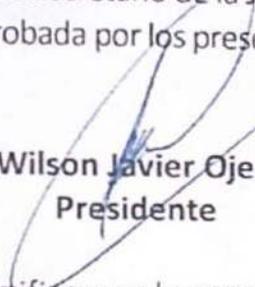
Se dio lectura a Los Estados Financieros por el Ing. Rodrigo Nugra en calidad de contador; el Presidente pone en consideración a la Junta Ordinaria y es aprobado por unanimidad.

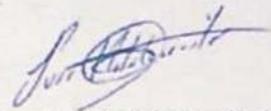
4. Clausura.

4.1 Receso para la elaboración del acta

Siendo las 12H00 el presidente declara clausurada la Junta ordinaria de Accionista, dispone un receso de 20 minutos para redacción de la presente acta.

4.2 Reinstalación y aprobación del acta Transcurrido el tiempo siendo las 12H20 el presidente reinstala la Junta ordinaria de Accionistas y solicita al Sr. Luis Maldonado Valle Secretario de la Junta, de lectura del acta de la sesión realizada, la misma que es aprobada por los presentes y para constancia firman al pie


Sr Wilson Javier Ojeda Castro
Presidente


Sr. Luis Medardo Maldonado Valle
Gerente-Secretario

Certifico que la presente copia es igual a la original que reposa en archivo de mi cargo, Machala 19 de Marzo de 2019


Sr. Luis Medardo Maldonado Valle
Gerente-Secretario