Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía

"TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A."

En el Cantón Santa Isabel a los 11 días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 16:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la calle Av. Pasaje SN y Euclides Gómez, se reúnen quienes representan el 100% del capital social de la compañía **"TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A."**, bajo la presidencia de Garcés Morocho Carlos Edrulfo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Señora Ruth Cecilia Mora Guamán, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0103766317	CEDULA	ALVARADO SARMIENTO OSMAR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
2	0103190187	CEDULA	BERMEO CABRERA ISRAEL BENIT	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
3	0702668476	CEDULA	BERMEO FAJARDO GALO BENITO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
4	0301984373	CEDULA	CABRERA BERMEO EDWIN EDDISON	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
5	0102604725	CEDULA	CABRERA CLEVER RENE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
6	0103896965	CEDULA	CEDILLO JIMENEZ ALEXANDRA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
7	0105938054	CEDULA	CHIRIBOGA BUSTAMANTE CARLA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
8	0703246587	CEDULA	DURAN CHAVEZ EDY OMAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
9	0103828562	CEDULA	ESCALERAS URGILES FRANKLIN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
10	0104096136	CEDULA	FAJARDO FAJARDO DELIA ANGELITA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
11	0702872318	CEDULA	FARFAN ILLESCAS CELIA RAQUEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
12	0103099776	CEDULA	GARCES MOROCHO CARLOS EDRULFO	ECUADOR	NACIONAL	75.00	6.25
13	0100557651	CEDULA	GARCES MOROCHO JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
14	0103734083	CEDULA	GONZALES SARMIENTO CRISTIAN ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
15	0103038121	CEDULA	GONZALEZ SARMIENTO OLGUER EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08

16	0102729902	CEDULA	GONZALEZ SARMIENTO TANNYA HIRALDA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
17	0102229010	CEDULA	GUAMAN CALLE ANGEL OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
18	0170593314 9	RUC	GUAMAN CALLE JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
19	0704571850	CEDULA	GUAMAN FLORES FELIX MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
20	0103889184	CEDULA	GUAMAN ROBLES MERY ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
21	0102460466	CEDULA	GUAMBAÑA GUAMAN PEDRO LEONCIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
22	0104220587	CEDULA	GUIÑANSACA CHINCHILIMA FAUSTO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
23	0102374360	CEDULA	JIMENEZ LARRIVA JUAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
24	0704253335	CEDULA	MONTERO IÑIGUEZ DANNY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
25	0105178636	CEDULA	NARANJO NARANJO JHOVANI PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	8.33
26	0302124029	CEDULA	NARANJO NARANJO LEONCIO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
27	0106381866	CEDULA	NARANJO NARANJO SILVIO GENARO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
28	0101991370	CEDULA	NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
29	0103293262	CEDULA	ORELLANA SEGARRA LUIS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
30	0101398675	CEDULA	ORELLANA ULLAURI ROSA EMILIA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
31	0105174494	CEDULA	OTAVALO CHIMBO CARLOS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
32	0104322763	CEDULA	SACASARI CHIMBO ANGEL LUCIANO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
33	0102911377	CEDULA	SACASARI CHIMBO VICENTE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
34	0106452337	CEDULA	SACASARI PINTADO WILLIAM MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
35	0105936637	CEDULA	SARMIENTO SUARES EDWIN MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
36	0140017438 7	RUC	TAPIA CARDENAS MIGUEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
37	0102631801	CEDULA	URGILES RAMON MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
38	0703606905	CEDULA	VALDIVIEZO ORDOÑEZ VICTOR AGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
39	0101394237	CEDULA	VINTIMILLA MARIN LAUREANO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
40	0103241501	CEDULA	VINTIMILLA ORELLANA ELENA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
41	0102999190	CEDULA	VINTIMILLA ORELLANA FERNANDO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08

42	0150209732	CEDULA	VINTIMILLA PAZATO ADRIAN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
43	0104210521	CEDULA	VINTIMILLA ORELLANA ROSA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08
	TOTAL					**1,200.00**	**100**

La totalidad del capital suscrito y pagado de **"TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A."** es de USD $1.200,00.

Los presentes acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
3. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario de los Estados Financieros del año 2018.

El Sr. Galo Benito Bermeo Fajardo procede a dar lectura del informe de Comisario del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la junta. Sin haber observaciones el informe es aprobado.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2018. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 18:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 18:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firma el presidente y la secretaria que certifica.

GARCES MOROCHO CARLOS EDRULFO
Presidente
CI: 0103099776

RUTH CECILIA MORA GUAMAN
Secretaria