

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES "GARAYA" CIA.LTDA. .**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, atendiendo a la segunda convocatoria a Junta General Ordinaria a todos los socios de la Compañía Transportes "GARAYA" Cía. Ltda., suscrita por el Gerente para el día 01 de marzo 2019 y siendo las 14H00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, calle Real Audiencia E1-135 y de los Algarrobos del barrio la Floresta y una vez que existe el 99.50% del Capital Social, la Junta General Ordinaria queda instalada precedida por el Sr. Ramón Guerrero Vera, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad. Hoc el Sr. Xavier Almachi Aluisa, quien comprueba y certifica la presencia del quórum reglamentario, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación Informe Económico 2018 y Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 2018
2. Elección Nuevos Administradores
3. Asuntos Varios.

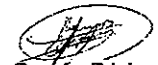
Toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía y después de dar un saludo protocolario a los presentes, pone en consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

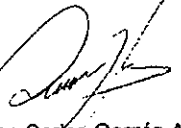
Acto seguido toma la palabra el Ing. Juan Carlos Garzón Ayala, Gerente General de la Compañía, para dar a conocer el primer punto del Orden Día, el mismo que en forma pormenorizada demuestra el movimiento administrativo y económico del período 2018, respaldado con la documentación expuesta por el Sr. Contador de la Compañía, informe que sin objeción alguna es aprobado por todos los Socios presentes, a continuación se discute lo relacionado al Pago del Impuesto a la Renta Anticipado que indica el Sr. Contador en su informe, después de varias deliberaciones de los presentes, se resuelve por unanimidad que dicho valor que asciende a la cantidad de USD \$ 684.00, sea prorrateado para los Ocho Socios pertenecientes a la Compañía en dos cuotas que deberán ser canceladas como máximo el 30 de Junio y el 30 de Agosto respectivamente. Con esta aceptación de todos los presentes, se da por terminado el primer punto del orden del día.

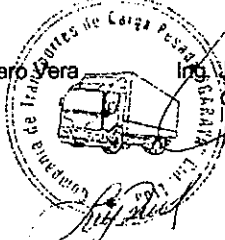
Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del Orden de Día, Elección Nuevos Administradores. Toma la palabra el Sr. Xavier Oswaldo Almachi Aluisa, y poniendo de manifiesto la actuación de los actuales dirigentes, eleva a moción la reelección de los actuales Administradores, conformada por el Sr. Ramón Edelberto Guerrero Vera como PRESIDENTE y el Sr. Juan Carlos Garzón Ayala como GERENTE GENERAL, moción que es aceptada por unanimidad, cumpliendo de esta manera con el segundo punto del orden del día.

En el tercer punto del orden del día Asuntos Varios, toma la palabra el Sr. Presidente y asciendo una reminiscencia a los informes del Sr. Gerente y del Sr. Contador manifiesta que la Compañía no puede eludir en contabilidad los rubros detallados en el formulario 107 del SRI, que corresponden a: "Comprobante De Retenciones En La Fuente Del Impuesto A La Renta Por Ingresos Del Trabajador En Relación De Dependencia", por lo que eleva a moción el incremento de la cuota administrativa voluntaria a USD \$ 45,00. Después de una exhaustiva explicación por parte del Sr. Contador, la sala aprueba dicho incremento, el mismo que será cancelado a partir de la presente fecha. Se da por terminado el tercer punto del Orden del Día de la convocatoria, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por el Presidente y el Secretario que certifica.

Sin tener más que tratar el Señor Presidente levanta la sesión siendo las 18:30.


Sr. Ramón Edelberto Guerrero Vera
PRESIDENTE


Ing. Juan Carlos Garzón Ayala
GERENTE GENERAL


Xavier Oswaldo Almachi Aluisa
SECRETARIO Ad. Hoc.