

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTOVELO SA
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 20h00 horas del día viernes quince de febrero del dos mil diecinueve, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia.
5. Informe anual del Comisario referente a la Situación Financiera del año 2017
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2017
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de cuarenta y siete accionistas, que representa el 60.48 de paquete accionario, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Miguel Tenesaca de la Compañía interviene por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan tomar daciones en beneficio de la organización.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente el Presidente Secretaria de la Compañía procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración de la junta general de accionistas para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Kleber Fabian Jaramillo Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades desde el mes de enero del 2018, hasta diciembre del 2018.

- Se ha procedido como todos los años diferentes trámites ante el Cuerpo de bomberos y Municipio para la actualización de los permisos de funcionamiento y patente municipal provocando gastos de operación para la entidad.
- Se ha venido realizando reuniones con el directorio para analizar la situación de la empresa en varios asuntos administrativos y operativos, los mismos que se los ha resuelto de manera positiva.
- Se ha colaborado y apoyado para gestionar el ingreso de nuevos vehículos y transferencia de acciones a nuevos socios, así como también el retiro de otros.
- Así mismo se han realizado varios gastos administrativos que han permitido que la compañía mantenga un funcionamiento normal y pueda estar al servicio de sus asociados
- Con respecto a la Situación financiera comunica que se ha tenido un leve cambio patrimonial, en vista que por motivos de baja situación económica que atraviesa nuestro sector no se ha logrado tener cambios notorios con la situación financiera institucional.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Herman Cueva de la Compañía en la que indica:

- Se han registrado novedades con respecto al funcionamiento de la compañía, especialmente que la compañía mantiene sus ingresos únicamente por la recaudación de aportes de socios para mantener la operatividad de la Compañía.
- además se ha verificado que el movimiento financiero y económico se mantiene estable, lo que ha logrado darle un funcionamiento normal evitando ciertos gastos que serían importantes pero no prioritarios, sugiriendo que para mejorar la recaudación y aportaciones se apliquen estrategias que motiven a los socios dar su además indica que ya se han ingresado varios vehículos incrementando el parque automotor lo que implica mayor ingresos para el próximo periodo. Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017-

Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2018.

- Explicando que Se han registrado novedades con respecto al funcionamiento de la compañía, especialmente que la compañía mantiene sus ingresos únicamente por la recaudación de aportes de socios para mantener la operatividad de la Compañía.
- además se ha verificado que el movimiento financiero y económico se mantiene estable, lo que ha logrado darle un funcionamiento normal evitando ciertos gastos que serían importantes pero no prioritarios, sugiriendo que para mejorar la recaudación y aportaciones se apliquen estrategias que motiven a los socios dar su además indica que ya se han ingresado varios vehículos incrementando el parque automotor lo que implica mayor ingresos para el próximo periodo. Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.


Fevian Jaramillo
GERENTE




Miguel Tepesaca
PRESIDENTE


Herman Cueva
COMISARIO


Sra. Silvana Tenesaca
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 15 de febrero del 2019.

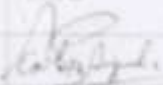
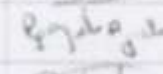
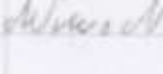
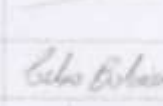
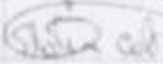
LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sra. Silvana Engracia Tenesaca Criollo
SECRETARIA


Herman Benito Cueva Paladines
COMISARIO

COMPANIA TRASPORTOVELO S.A

ASISTENCIA DE SOCIOS

	NOMBRES	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
1.	AGUILAR BRAVO CARLOS ALBERTO	0701085557	072948366	
2.	AGUILAR DIAZ GONZALO FABIAN	0703090141	072949615	
3.	AGUILAR MENDOZA GUIDO VINICIO	07010289367		
4.	ALVARADO ARMUOS ARTURO DE JESUS	0701112203	098906399	
5.	ALVARADO CARRION RONALD EDUARDO	0704588722		
6.	ALVARADO CARRION ANGEL PATRICIO	1701575283	0988204801 2449379	
7.	ALVARADO HURTADO SEGUNDO HERNAN	0702710104	072949702 0987674306	
8.	ALVARADO MALDONADO DANIEL ADRIAN	0704155472		
9.	ALVARADO MALDONADO HECTOR ARTURO	0704427475		
10.	ALVARADO MALDONADO VICTOR MANUEL	0706333580		
11.	ALVAREZ OROCOÑEZ ANGEL ROLANDO	0702200645	0997989528 072158034	
12.	AMLATMINAS S.A.	RUC179126383 901	0989734109	
13.	BALCAZAR MONTAÑO CELSO RENAN	0704046259	0997882505 0997605846	
14.	BLAZO TINOCO ANGEL JORGE	0700375108		
15.	BUELE CHICA JUAN FERNANDO	0702690074	0991403228	
16.	CABRERA ZHRYGRE STALIN ROBERTO	0702709304	0982611527	
17.	CAMACHO BARRERA JOSE GERARDO	0780979990	0999239281	
18.	CAMACHO RAMIREZ FABIAN GERARDO	0704674134	0979209822	
19.	CARRION RUIZ EDUARDO ENRIQUE	0706413697	0967093961	

42.	MALDONADO VALLE AMANDA CARMEN	0701622276		<i>[Signature]</i>
43.	MARTINEZ GUERRERO WILSON FERNANDO	0702756248	0987164900 0983661770	<i>[Signature]</i>
44.	MEDINA ALVARADO EDWIN JOSE	1104753528	0968229186	<i>[Signature]</i>
45.	MENDEZ GONZALES VICENTE CLOTARIO	1707869475		
46.	MORA ROMERO MIGUEL ANGEL	0927158329	0927158329	<i>[Signature]</i>
47.	MORA VALAREZO OLIVER RAUL	0705659359	2159074 0881417588	
48.	MORA VALAREZO SIXTO BENITO	0707889908	0967114498 2972793	
49.	MORA VEGA ANGEL CORNELIO	0701107871		<i>[Signature]</i>
50.	MOROCHO SARRAGO EDWIN MARCELO	0705882777	0988115876	
51.	MUÑOZ CHUICO POEL YSOMB	0701583783	2548117 0958815382	<i>[Signature]</i>
52.	NOVOA IBASCO HERNAN PATRICIO (PURSON)	0702397522	2348475 0986415149	<i>[Signature]</i>
53.	RAMIREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	07016776455	0990770750	<i>[Signature]</i>
54.	REYES MALDONADO ELMER VICENTE	0703777423	0962272666	
55.	REYES MALDONADO MARCOS WILLAN	0703088831		<i>[Signature]</i>
56.	ROMAN CORDERO LUIS ALFONSO	1107435581	2848718 0987607881	<i>[Signature]</i>
57.	ROMERO CANO EUGERHALDO	0708090375	0999580610	<i>[Signature]</i>
58.	ROMERO MOTOCHI LADRO GUSTAVO	0701314296		<i>[Signature]</i>
59.	ROMERO SALAZAR FREDY VINICIO	0703084913	0086908873	<i>[Signature]</i>
60.	ROMERO SALAZAR LUIS AMAROQUEO	0702157543	0991192250	
61.	ROMERO SALAZAR TANIS MARITZA	0703105393	072548053	
62.	SALAZAR ENCALADA ALFONSO LEONARDO	0704885050	0989040817	
63.	SALAZAR ENCALADA MANUEL GERARDO	0705440594		

20.	CORONEL MIÑAN HOMMEL RUFIN	0701812728		
21.	CUENCA MACAS JAIME GONZALO	0700034808	0983974911	
22.	CUENCA MACAS LUCIO	1100412871		
23.	CUEVA PALADINES HERMAN BENITO	1102930748	0993840518	
24.	ESPINOSA MACAS GASTON JACINTO	0701890535	0725493115- 0993954836	
25.	FEIJOO ROMAN CESAR OSWALDO	0758089219		
26.	FERNANDEZ BASQUEZ ROVER ELIASAR	0702874074		
27.	GODOY ARMIGOS ANGEL BOLIVAR	0702200933		
28.	GONZALEZ ROMERO CLAUDYS MARIA	0701885152	0983122524	
29.	GONZALES ROMERO NOBERTO ISMAEL	0701406186	0980014739	
30.	QUERIDO APOLO DARWIN AMILCAR	0702451808	0991268953	
31.	JARAMILLO ORDOÑES MANUEL ALBERTO	0702957808	0978801853	
32.	JARAMILLO ORDOÑES SEGUNDO RUFINO	0701311340	0981837540	
33.	JARAMILLO ROMERO KLEBER FABIAN	0702356685	0986684988	
34.	LAPO URENA NELSON FABRICO	0702645142	0991450856	
35.	LEON AZANZA JORGE ALFREDO	0701801458		
36.	LIZALDEZ MUÑOZ JAIME RODRIGO	0754751429	0982583825	
37.	LIZALDEZ ZAMBRANO ANGEL DOMINGO	0701259376	0983049574	
38.	LIZALDEZ MUÑOZ ANGELICA JACKELINE	0703734671	0981708185	
39.	MACAS ARMIGOS SANDRA BEATRIZ *2	0702177809	0980542854	
40.	MALDONADO CLAUDETTE ANGEL JAIME	0700062206	0959460289	
41.	MALDONADO MALDONADO ANGEL	1101999831	0983802058	

64.	SANCHEZ ASANZA JOSE LUIS	0708034651		
65.	SANCHEZ HERRERO MARCO VINICIO	0703088039		
66.	SANCHEZ MARTINEZ WILSON GERMAN	0704226489	0989619047	
67.	SILVA MALDONADO HUGO HERNAN	1102005871	0986000992	
68.	SUAREZ MUÑOZ CRISTIAN ISRAEL	1205826702	0933041939	
69.	TENESACA ESPINOZA LUIS FERNANDO	0817148652	0988253579	
70.	TENEZACA LUNA MIGUEL ANGEL	1101815508	0997850132	
71.	TORRES ASANZA EDDY OVIDIO	0702803423	0992282376 078085081	
72.	TORRES GRANDA JORGE RAMIRO	0702590613	0889903888	
73.	VALAREZO AGUILAR HERMAN FABRICIO	1104993181		
74.	VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO	0705409508		
75.	VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO	0704572619		
76.	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO	0703124580	0981309791 0998600258	
77.	VELEZ ROMERO KLEBER GONZALO	0702384890	0955612919	
78.	ZARUMA ANGEL AGUSTIN	0702158429		
79.	ZHIGUE AGUILAR FABRICIO ENRIQUE	0706440419	0990153226	
80.	ZHIGUE MONTOYA JOSE TAURINO	0702472788	0985891582	
81.	ZHIGUE MONTOYA JULIO ENRIQUE	0705711886	0985254252	
82.	ZUMBA LUNA SHYSMER BONERGI	0703134957	072962296	


Sra. Silvana Elizabeth Tenesaca Criollo
SECRETARIA


Herman Benito Cueva Paladines
COMISARIO

