

#### ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 16:00 horas del día 23 de abril de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de TRANSPORTES REMAGOS S. A., en su sede social ubicada en Av. Jorge Mosquera S/N con la participación de los siguientes accionistas:

Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
1102083779	CANGO PAZ JULIO CESAR	593	1.2500
1900119502	GONZALEZ GONZALEZ MANDA CATALINA	593	12.5000
1900297100	GONZALEZ GONZALEZ WILLAN EDIXON	593	1.2500
1708599046	HERRERA BARZALLO YOFRE AMADOR	593	1.2500
1103401038	MACAS GONZALEZ ANA LUCIA	593	11.2500
1104472772	MACAS GONZALEZ JUAN CARLOS	593	12.5000
1103660930	MACAS GONZALEZ MANUEL FABIAN	593	12.5000
1900113539	MACAS MINGA MANUEL ASUNCION	593	5.6250
1103155865	RIOFRIO GONZALEZ PABLO LUIS	593	25.0000
1900420934	SICHIQUE PUCHAICELA LUCIO ARMANDO	593	4.3750
1900295781	SOLORZANO HURTADO EDWAR GABRIEL	593	12.5000
	<b>TOTAL</b>		<b>100.0000</b>

#### PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Juan C Macas G y como secretario de la misma a Ana L Macas G

#### QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 800.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

#### ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe Económico del Gerente General 2018
4. Informe de Comisario

## BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

## INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Ana L Macas G, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

## APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

### ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		130747.29
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	67619.03	
1010102	Bancos	5348.11	
101020501	Clientes no relacionados locales	37127.08	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa ( i. r.)	19689.50	
1010503	Anticipo de impuesto a la renta	963.57	
	TOTAL ACTIVO		130747.29
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		75450.65
2010301	Proveedores - locales	73487.68	

201070102	Retencion compra - iva	183.28	
201070103	Retención compra - renta	1671.69	
201070301	Aporte patronal por pagar	60.75	
201070302	Aporte personal por pagar	47.25	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>75450.65</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
301	CAPITAL		800.00
30101	Capital suscrito o asignado	800.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		110767.93
30601	Ganancias acumuladas	110767.93	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>111567.93</b>
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-56271.29</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>130747.29</b>

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		953219.01
410202	Prestación de servicios 0 %	953219.01	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>953219.01</b>
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1009490.30</b>
5201	GASTOS DE VENTAS		40.89
520111	Promoción y publicidad (v)	40.89	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1009449.41
52020101	Sueldos (a)	6000.00	
52020201	Aporte patronal (a)	729.00	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	489.96	
520209	Arrendamiento operativo (a)	2734.82	
520210	Comisiones (a)	1.08	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (a)	47670.84	
520215	Transporte (a)	948301.49	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	1747.50	
520228	Otros gastos (a)	110.00	
52022801	Servicios bancarios	1576.72	
52022802	Suministros de oficina	88.00	

TOTAL GASTOS	1009490.30
DEFICIT DEL EJERCICIO	-56271.29

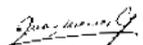
ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 17:30 horas del día 23 de abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 23 de abril de 2019

  
f) Juan C Macas G  
Presidente

  
f) Ana L Macas G  
Gerente