

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.  
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 19 de febrero del 2019, siendo las 12h00, en las oficinas de la compañía, ubicada entre las calles Alba Calderón de Gil Solar No. 15 y Pedro Jorge Vera, manzana 36 se reúnen previa convocatoria, los siguientes accionistas:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
1705920153	Merio Iván Agallar Padilla	8.810	8.810	4.05%
1707786594	Diego Eduardo Padilla Ponce	1.000	1.000	5%
1707786586	Luis Enrique Padilla Ponce	8.819	8.819	44.095%
1712090388	Edwin Fernando Morales Iza	3	3	0.015%
<b>TOTAL</b>		<b>18.632</b>	<b>18.632</b>	<b>93.16%</b>

El capital social de la compañía es de USD. 20.000 (VRINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas presentes, quienes representan el 93.16% de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo de los estatutos de la Compañía en armonía con el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, por hallarse presente más del cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía decide instalarse en Junta General ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.**, en respuesta a la convocatoria emitida con fecha 08 de febrero del 2019 en el diario el Telégrafo, en su página 23 de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo del estatuto social vigente de la compañía y del artículo cincuenta y seis de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Luis Enrique Padilla Ponce Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Edwin Fernando Iza Morales Gerente General de la compañía.

El Presidente ordena agregar al libro de expedientes de actas el original de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la **COMPAÑIA**

## **DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.**

Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas generales de Socios y Accionistas, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía que será grabada según lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el siguiente orden del día:

- 1.- Constatar el Quórum;**
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018;**
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018;**
- 4.- Conocer y aprobar el balance general y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018;**
- 5.- Conocer y decidir sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018;**
- 6.- Conocer y designar el comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2019;**

Una vez instalada la asamblea para la Junta General, se pasa a tratar el orden del día.

### **PUNTO UNO.- CONSTATAR EL QUÓRUM**

Por Presidencia se dispone que por secretaría se indique el quórum presente en la junta a desarrollarse y toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 93.16% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del segundo punto:

### **PUNTO DOS.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Los accionistas de la compañía entran a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por secretaría se dé lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el señor Edwin Fernando Morales Iza, en relación al ejercicio económico 2018.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho informe, y la misma resuelven aprobarlo sin el voto de los administradores de la compañía.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

**PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del ejercicio económico 2018. Al no haber observaciones el Presidente pone a consideración la aprobación del informe del Comisario; el cual, la Junta aprueba por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

**PUNTO CUATRO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General de la compañía **TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.**, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, se evidencia que la compañía posee un total de activos que ascienden a la cantidad de USD. 63436.73, en lo que se refiere a pasivos posee un total de USD. 39594.72 y por ende la compañía posee un patrimonio de USD. 23842.01

El Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía **TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.**, evidencia que en el período la Empresa tuvo una pérdida contable de USD. 516,24

Los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el cuarto punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto

**PUNTO CINCO.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Al tratar la Junta General respecto a la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018, toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de los accionistas de la junta

que las pérdidas del ejercicio económico del año 2018 ascienden a 516,24 dólares

De la misma manera toma la palabra el accionista el señor: Mario Ivan Aguilar, quien manifiesta que al no existir utilidades, no puede existir valores a repartir, mociona que las pérdidas sea absorbidas por utilidades de años anteriores, moción que es respaldada por los accionistas.

Por haber concluido el quinto punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del sexto punto de orden del día

**PUNTO SEIS.- CONOCER Y DESIGNAR EL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Para tratar el sexto punto del orden del día, toma la Palabra el señor Presidente y pone a consideración de los accionistas, toma la palabra el señor Accionista Mario Iván Aguilar Padilla quien mociona nombrar como Comisario Principal y Suplente, a Elizabeth Montesinos y la señora Esthela Toscano respectivamente, esta moción es respalda por el accionista Diego Eduardo Padilla Ponce, en consecuencia el señor Presidente somete a votación, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Como Comisario principal a la Sra. Elizabeth Montesino y como Comisario suplente a la Sra. Esthela Toscano

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso de 10 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

Se reinstala la Junta a las 12h40 horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes, por lo cual se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.**, a las 12:55 de hoy día 19 de febrero del año 2019.



Luis Enrique Padilla Ponce  
**ACCIONISTA/PRESIDENTE**



Edwin Fernando Morales Iza  
**ACCIONISTA/SECRETARIO**