

## **ACTA No. 001-2018**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. MARZO 31 DE 2018**

En la ciudad de La Joya de los Sachas siendo las 16h00 pm. del treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho, como determina el Artículo Once del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los Accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. bajo la dirección de la Señora Lombaida Pazmiño María Magdalena en su calidad de Presidenta, actuando como Secretaria la Señora Alvarado Peñarreta María Alexandra, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2017.
3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Pronunciamiento y resolución sobre distribución de Utilidades 2017.
5. Clausura.

#### **RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 16h15 se instala la sesión con la asistencia de quince accionistas quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado. La Señora Lombaida Pazmiño María Magdalena en su calidad de Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2017.-** El Señor Castelo Castro Leonel Moisés en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, enfatizando el retroceso que ha experimentado la empresa en ventas. Acto seguido el Señor Castelo Castro Segundo Danilo en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura a su informe, mediante el cual informa que todos los procesos contables, financieros, económicos y administrativos se han ejercido dentro del marco legal, atendiendo normas tanto internas como externas respecto a la Compañía, a su vez ratifica el punto expuesto por el señor Gerente con respecto al decrecimiento en las venta en el año 2017.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas los informes presentados por Gerente y Comisario, la misma que conoce y aprueba ambos informes siendo estos partes integrantes de la presente acta.

**3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017.-** El Señor Castelo Castro Leonel Moisés-Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, quien indica que los resultados del ejercicio económico reflejan saldo negativo por los motivos ya expuestos. A la finalización la Señora Presidenta somete los balances a consideración de la Junta General de Accionistas, mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del acta.

**4. Pronunciamiento y resolución sobre distribución de Utilidades 2017.-** El Señor Gerente toma la palabra e indica que el ejercicio económico 2017 arroja pérdida por lo que no existe distribución de utilidades, quien a su vez se compromete e invita a todos los accionistas a trabajar de forma mancomunada durante el año 2018 con el propósito de superar el decrecimiento de las ventas del año 2017.

**5. Clausura.** - Siendo las 16h20 la Señora Presidenta agradece la presencia de los presentes y da por terminada la asamblea.

Certifican la presente Acta.



Lombéida Pazmiño María Magdalena  
**ACCIONISTA-PRESIDENTA**



Alvarado Peñarreta María Alexandra  
**ACCIONISTA-SECRETARIA**



Castelo Castro Leonel Moisés  
**ACCIONISTA-GERENTE**



Castelo Castro Segundo Danilo  
**ACCIONISTA-COMISARIO**



Baños Mora Italo Urbano  
**ACCIONISTA**



Alvarado Peñarreta Ángel Rodrigo  
**ACCIONISTA**



Castelo Gavilánez Gualberto Cristóbal  
**ACCIONISTA**



García Lombeida Ninfa Raquel  
**ACCIONISTA**



Jiménez Manchero Susan Lisbeth  
**ACCIONISTA**



Marco Enrique Zambrano Nieto  
**ACCIONISTA**



Ruiz Abad José Miguel  
**ACCIONISTA**



Sánchez Moya Luis Amable  
**ACCIONISTA**

Songor Huanca María Dominga  
**ACCIONISTA**



Torres Calderón Andrés Eduardo  
**ACCIONISTA**



Viteri Villamarín Wilmer Edison  
**ACCIONISTA**

La Joya de los Sachas, 31 de marzo de 2018

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**

Presente.-

Con la presente, hago del conocimiento de ustedes que en el acta de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. no consta la firma de Songor Huanca María Dominga debido a su fallecimiento y actualmente los familiares concretan el proceso de herencia.

Atentamente,



Castelo Castro Leonel Moisés

**GERENTE DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**