

ACTA No. 001-2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA
TRANSTURISCOCA S.A.
MARZO 31 DE 2019**

En la ciudad de La Joya de los Sachas siendo las 15h00 pm. del treinta y uno de marzo del año dos mil diecinueve, como determina el Artículo Once del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los Accionistas asistentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. bajo la dirección de la Señora Lombelda Pazmiño María Magdalena en su calidad de Presidenta, actuando como Secretaria la Señora Alvarado Penarreta 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 2018.

3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

4. Pronunciamiento y resolución sobre distribución de Utilidades 2018.

5. Asunto vanos.

6. Clausura.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que precede y llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h20 se instala la sesión con la asistencia de quince accionistas quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado. La Señora Lombelda 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 2018.- El Señor Castelo Castro Leonel Moisés en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, enfatizando que durante el año la compañía ha tenido un avance, reflejándose una utilidad de 7,620.19 dólares. 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, administrativos y societarios se han ejercido dentro

del marco legal, atendiendo normas tanto internas como externas respecto a la Compañía.

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 los conoce y aprueba siendo estos partes integrantes de la presente acta.

3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.- El Señor Castelo Castro Leonel Moisés en su calidad de Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018, quien indica que los resultados del ejercicio económico reflejan una utilidad de 7,620.19 dólares. 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 2018.- El Señor Gerente toma la palabra e indica que de acuerdo a lo preceptuado en La Ley de Compañía y Estatutos de la empresa, la utilidad reflejada en resultados del ejercicio económico 2018 se destinará a la absorción de las pérdidas acumuladas, por lo que no existirá distribución de utilidades, quien a su vez se compromete e invita a todos los accionistas a seguir trabajando de forma conjunta y coordinada en pos de lograr durante los años venideros mayor liquidez y utilidad para la empresa.

5. Asuntos varios. – En este punto la señora Presidenta toma la palabra e indica que ante la irreparable pérdida de la señora Songor Huanca María Domínguez y que ha enlutado a todos quienes forman parte de la Compañía y demás, firmará la presente acta en representación de todos los herederos la señora Bravo Songor Yessica Cecilia.

6. Clausura. - Concluido el desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Secretaria da lectura del acta, y se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que la aprueba por unanimidad; acto seguido el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 17h018.

Certifican la presente acta,

Lombedda Frazmíno María Magdalena
ACCIONISTA-PRESIDENTA

Alvarado Peñarreta María Alexandra
ACCIONISTA-SECRETARIA

Castelo Castro Leonel Moisés
ACCIONISTA-GERENTE



Baños Mora Italo Urbano
ACCIONISTA



Castelo Gaviláñez Gualberto Cristóbal
ACCIONISTA



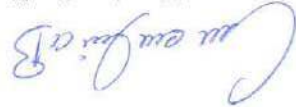
Jiménez Mancheno Susan Lisbeth
ACCIONISTA



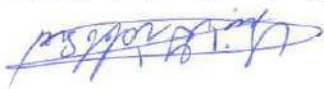
Ruiz Abad José Miguel
ACCIONISTA



Bravo Songor Yessica Cecilia
ACCIONISTA



Sánchez Moya Luis Amable
ACCIONISTA



Marco Enrique Zambrano Neto
ACCIONISTA



García Lombaida Ninfa Raquel
ACCIONISTA



Alvarado Peñarreta Angel Rodrigo
ACCIONISTA



Castelo Castro Segundo Danilo
ACCIONISTA-COMISARIO



Viteri Williamín Wilmer Edison
ACCIONISTA

