



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCORANDINA C.A.

Constituida el 05 de Diciembre del 2011.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSCORANDINA C.A.

En la ciudad de Azogues a los 05 días del mes de abril en la Sede de la Compañía se reúnen los Accionistas en Junta General de Socios, preside la sesión el Señor Luis Morales Presidente de la Compañía y como Secretario el titular Sr. Homero Bravo Peralta, siendo las 14H00 se declara instalada la junta con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de la Asistencia
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe del Presidente.
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 de la Compañía.

El Sr. Presidente solicita se dé lectura del orden del día, y solicita la aprobación de los mismos, por unanimidad se aprueba el orden del día.

1. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA

El Sr. Secretario procede a constatar la asistencia y al contar con el quórum reglamentario, el Sr. Presidente da por instalada la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura del acta anterior, el compañero Secretario solicita a los presentes realizar las observaciones de ser el caso, al no contar con ninguna observación se aprueba por unanimidad el Acta anterior.

3. INFORME DEL PRESIDENTE.

En este punto hace uso de la palabra el Sr. Presidente y expone las actividades que se programaron y cumplieron en el año 2018, en el mismo agradece la participación de cada uno de los socios en la actividades así como la colaboración para que la compañía se mantenga, así también informa que se pretende realizar un programa de actividades para el año 2019, por cuanto ya se ve la participación de los socios.

Agradece a los socios y da paso al siguiente punto del orden del día.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Gerente toma nuevamente la palabra y presenta el detalle de cada una de las cuentas los Estados financieros del año 2018, mismos que



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCORANDINA C.A.

Constituida el 05 de Diciembre del 2011.

cuentan con el informe de gerencia y del comisario de la compañía, en el que se resume el siguiente detalle:

ACTIVO	3.032,89
PASIVO	1.791,42
PATRIMONIO	1.241,47
INGRESOS	42.981,69
GASTOS	42.032,53

Puesto a conocimiento de la sesión el Compañero Presidente solicita se realicen cualquier observación, la Sra. Narcisa Jara pide la palabra e indica estar de acuerdo con los estados financieros, al tiempo que mociona que la utilidad del ejercicio se mantenga como utilidades no distribuidas para los próximos años en consideración que el año anterior hubo pérdida, la moción es puesta a consideración de los socios y **RESULEVEN ACUMULARA LA UTILIDAD** por unanimidad; en esta consideración el compañero Presidente solicita a la Junta su pronunciamiento de los estados financieros, en conocimiento de la Junta se **RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018** por unanimidad.

El presidente agradece por la asistencia y sin otro punto más a tratar declara por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 16:10 minutos de la tarde, se adjunta el estado de situación financiera y de resultados del año 2018.

Para constancia firman el acta el Presidente y Secretario que certifica.

Sr. Luis Morales Lema
PRESIDENTE

Sr Homero Bravo Peralta
SECRETARIO