

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA
“TRANSSTERI S.A.”**

ACTA Nro. 001 – AÑO 2019

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 29 días del mes de Enero del año 2018 en las instalaciones de la Compañía de Servicio de Transporte Ejecutivo Imbabura TRANSSTERI S.A., ubicada en la calle 13 de Abril y Morona Santiago, Sector Huertos Familiares de Azaya siendo las 19h00 se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente Sr. Ramón Novoa, solicita al Sr. Secretario dar lectura del orden del día:

Orden del día:

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum
2. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de la Gestión Gerencial.
 - 3.1. Informe Contable
4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2018
5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2018
6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2019
7. Clausura de la Reunión Ordinaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de accionistas, informa al Sr. Presidente indicando que existe el quórum reglamentario.

2. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas

El Señor Presidente Ramón Novoa da la bienvenida a los presentes e instala la reunión ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad y orden.

3. Informe de la Gestión Gerencial

El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesorero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2018, a la vez señala que se han realizado la renovación del permiso de operación en la Empresa Pública de Movilidad MovideInor, siendo para la Compañía un trámite muy importante para el trabajo.

3.1. Informe Contable

La Señora. María Mónica Jácome en calidad de Contadora contratada por la Compañía procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2018. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas más representativas de los Estados Financieros, detallando cada uno de los valores contempladas en cada cuenta, a la vez da a conocer que la Compañía se encuentra al día con sus obligaciones ante el SRI, IESS, MT, ANT con certificaciones de fiel cumplimiento.

4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2018.

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2018 explicados por el Señor Gerente, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía.

5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2018.

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2018, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de

Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2018 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

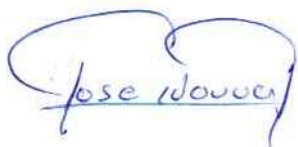
6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2019

El Sr. Gerente con el propósito de tener un buen control de los ingresos y gastos de la Compañía presenta el Presupuesto para el año 2019, propone a la asamblea que los aportes mensuales se deben mantener ya que la dura situación económica del país nos impide solicitar el incremento, para este año tanto lo que ingresa se utilizará para los gastos fijos de mantenimiento de nuestra Compañía.

El Sr. Presidente da un receso de 10 minutos para que el Sr. Secretario elabore el Acta de Junta General, una vez transcurrido el tiempo se da lectura al Acta y por unanimidad es aprobada sin modificación alguna.

7. Clausura de la Reunión Ordinaria.

Agotados todos los puntos del orden del día, sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 21:45h00.



Sr. José Ramón Novoa Arellano
PRESIDENTE - COMPAÑÍA "TRANSSTERI S.A."



Sr. Lauro Salvador Rosero Muñoz
C.I. 1002738282