

ACTA Nº 22

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO URBANO CIUDAD DE LA MANÁ S.A.

En la sala de sesiones, ubicada en la Maná, Provincia de Cotopaxi, Av. San Pablo s/n y Francisco Pizarro se reúne la, JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE SERVICIO URBANO "CIUDAD LA MANÁ" S. A. el día jueves 28 de marzo de 2019, a las 14H00 pm, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Instalación de la Junta a cargo del Señor Presidente Samuel Jácome Oña.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de los Administradores Gerente General, Comisario de Vigilancia, Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018, y Resolución sobre la distribución de resultados.
4. Resoluciones.
5. Clausura.

1. CONVOCATORIA.

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

Sin modificación a la convocatoria se da paso al siguiente punto.

2. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

LISTADO DE ASISTENCIA FIRMADO.

2.1. TRATAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

1) Constatación del Quórum Reglamentario.

Constatación del quórum reglamentario por parte del señor Secretario. Se procede a tomar asistencia de acuerdo al capital de acciones y se constatan la asistencia de los señores Accionistas.

Existiendo el quórum reglamentario y sin existir objeción alguna a la convocatoria se da paso al siguiente punto.

2) Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente Samuel Jácome Oña

El señor Presidente Samuel Jácome Oña, le da bienvenida la Ing. Mónica Molina Nuñez y expresa el cordial saludo a los compañeros Accionistas de la Compañía y dice que existe el quórum reglamentario y que los puntos a tratar son de suma importancia e instala la sesión siendo las 14h30 pm.

- 3) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de los Administradores Gerente General, Comisario de Vigilancia, Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018, y Resolución sobre la distribución de resultados.

Los señores administradores presentan cada uno su informe correspondiente, mismos que son aprobados por los accionistas de la Compañía.

El señor Gerente solicita exponga el balance a la Ing. Mónica Elizabeth Molina Núñez, la cual da lectura al balance.

El balance general del año 2018 consta de la siguiente manera:

Total de Activos \$ 20.095,12 dólares americanos.

Total de Pasivos \$ 11.992,23 dólares americanos.

Total Patrimonio \$ 8.172,89 dólares americanos.

Total Ingresos. \$ 20.095,12 dólares americanos.

Total Gastos. \$ 29.162.51 dólares americanos.

Utilidad del Ejercicio \$ 49,99 dólares americanos.

El señor Presidente pone en consideración la aprobación del Balance General del año 2018.

Con los resultados obtenidos del 2018 se resuelve no tener ningún destino, en otros años se buscará el mejor destino de los resultados de acorde a lo que nos dice la Ley.

4) RESOLUCIÓN.

Por unanimidad se resuelve:

Luego de las intervenciones realizadas por varios Accionistas, el señor Gerente consulta a cada uno de los Accionistas si están de acuerdo con la aprobación del Balance 2018, obteniendo una votación positiva por parte de todos los Accionistas presentes, por cuanto:

SE RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL AÑO 2018, PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, NO SIN ANTES EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2017 HASTA EL 2019.

5) CLAUSURA.

El señor Presidente indica que siendo las 16h14 pm, se tome un receso para la redacción del Acta N° 22.

Terminado el receso se reinstala la Junta General de Accionistas siendo las 16:25 pm, sin modificación del Acta N° 22.

Sin más puntos a tratar el señor Presidente Samuel Jácome da por clausurada la Junta siendo las 16h35 pm.

La presente Acta es firmada por el Presidente, Secretario y los Accionistas que estuvieron presente en la Junta General Ordinaria de Accionistas



Sr. Samuel Jácome Oña
PRESIDENTE



Sr. Glenn Tigselema M.
SECRETARIO