

## **ACTA Nro. 11**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES BUITRON S.A.**

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 20 de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 17H10, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. del Ejército y P. Buenaventura, se reúnen los señores accionistas: Sergio René Buitrón Sánchez, con el 66,67% de Acciones, Presidente, y la Ing. Libia Magali Rodríguez Condolo con el 33,33% de acciones; previa convocatoria, publicada en diario la Hora, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y Comisario 3.- Conocer y resolver sobre el informe Financiero y económico del periodo 2018 4.- Clausura

**1.-COSTATACION DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESION.-** El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de las acciones, dando la bienvenida a los presentes, y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día, luego lo pone a consideración, el mismo que es aprobado.

**2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO** Gerencia presenta su informe de gestión cumplida por escrito, en el mismo que relieves que el trabajo está bastante limitado y mi gestión ha estado orientado en buscar entregar el servicio de transporte por parte de los accionistas que mantienen unidades matriculadas para este fin y sus ingresos han sido facturados con el RUC de la compañía, generándose un valor anual de \$ 2.792,60 y por otro lado se ha ocasionado gastos de operación por el valor de \$ 2.004,77 presentando como resultado una utilidad del ejercicio \$ 787,83 recomendando que está utilidad sirva para amortizar la pérdida de ejercicios anteriores, así mismo se informa que a través del punto de emisión se ha facturados el valor de \$ 57.473,91 valor que se rembolsa por el mismo monto, informe que es aprobado, resultado que se presenta por la crisis económica que atraviesa el país y tiene incidencia directa en esta línea de transporte pesado; **ASI MISMO SE CONOCE Y RESUELVE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.-** El Comisario presenta su informe por escrito,



pronunciándose que por su parte emite dictamen favorable a los balances presentados por gerencia de la Cia. con corte al 31 de diciembre del 2018, dejando constancia que ha realizado la verificación de los valores registrados y no presentan novedad alguna, informe que es aprobado por los socios asistentes.3.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO 2017** El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2018 esto es el Balance General, el Estado de resultados Integral, relievando el registro informativo que se aplico por el cambio de modelo de gestión en la facturación que se lo hace a través de Punto de Emisión y la empresa lo registra e informa como valores de reembolso resolviendo aprobar los balances del ejercicio económico del 2018, así mismo se resuelve que las utilidades generadas en el presente periodo de análisis sirvan para amortizar el porcentaje de pérdidas de ejercicios anteriores. 4.- **CLAUSURA** .Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia El Sr. Presidente y Gerente-Secretaría



Sergio René Bultrón Sánchez  
**PRESIDENTE**



Ing. Libia Magaly Rodríguez C  
**GERENTE- SECRETARIA**

