PREMIUMCAR
TAXI EJECUTIVO SATELITAL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS 2018

CELEBRADA EL DIA 28/03/2019

En la ciudad de Manta el día jueves 28 de marzo del 2019 siendo las 10:00 a.m. en las instalaciones de la compañía Premiumcar S.A. ubicada en la avenida 20 entre las calles 16 y 17 se instaló la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Premiumcar S.A., conforme a la convocatoria realizada por la Gerente General Sra. Alexandra López Coronel convocada el día viernes 15 de marzo del 2019, mediante prensa escrita Diario "LA MAREA", con el objeto de aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas fue convocados con el siguiente punto de orden del día.

1. *Constatación de Quórum.*
2. *Informe de Comisario Sr. Jhon Roy Intriago Zambrano.*
3. *Informe de la Gerente General Sra. Alexandra López Coronel.*
4. *Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.*
5. *Aprobación del Acta.*

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Álvaro Mecías Moreira verificó que se encuentran 57 presentes (incluidos 9 atrasos), reunidos y debidamente representados con Accionistas que correspondería al 80% del capital suscrito de la sociedad, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.

2.- Informe de Comisario.

El Sr. Joan Ganchozo en calidad de Comisario Suplente dio lectura al informe del Comisario el cual esta adjuntado en esta Acta.

En unos de los puntos que señaló la comisaria del estado financiero en el cual solicita que se busque la forma de darle de baja al valor que se ve reflejado como PRESTAMOS POR COBRAR al nombre del Sr. Mecías Álvaro de $ 10.991,27; la

PREMIUMCAR
TAXI EJECUTIVO SATELITAL

Junta aprobó que se le diera de baja realizando un cruce de cuentas con las utilidades acumuladas en los años 2015 y 2016.

También la comisaria pide a la Administración que se aclare el rubro que se ve reflejado como CUENTAS POR PAGAR favor de la Sra. Margarita López Coronel de $ 2.500,00 en la cual aduce que no tiene la debida documentación de respaldo y no está aprobado por la junta, en la cual la señora margarita López Coronel explica el motivo por el que realizó un préstamo a favor de la compañía en la administración del señor Álvaro Mecías Moreira quedando claro dicho procedimiento; además la señora gerente indica que ese préstamo está siendo saldado con un cruce de cuentas de deudas pendientes que posee la señora Margarita López Coronel en el primer trimestre del año 2019 la cual la junta aprueba dicha transacción.

Queda aprobado por la Junta que se les envié un reporte trimestral a los Accionistas vía correo electrónico además de copias físicas a cada accionistas cuando lo soliciten en oficina.

El señor Giler Zambrano Luis sugirió que se analice la fecha en el cual se deberá festejar el aniversario de la compañía, tema que queda pendiente a tratar en la próxima junta de accionistas.

Como último punto tratado por el señor comisario suplente Joan Ganchozo fue exponer que por motivos de proyectos personales, su renuncia irrevocable a su cargo la cual la Junta aceptó y agradeció por sus labores realizada en el lapso que se desempeñó como comisario suplente.

3.- Informe de la Gerente General.

La Sra. Alexandra López Coronel en calidad de Gerente General dio lectura a su informe, el cual esta adjuntado a esta Acta.

4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

La Sra. Mary Anchundia en calidad de contadora dio lectura tanto al Estado de Resultado Integral y al Estado de Situación Financiera 2018, en donde dio una explicación de cada una de las cantidades que se ven reflejadas en dichos estados financieros.

PREMIUMCAR
TAXI EJECUTIVO SATELITAL

Siendo la 13h30 minutos se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Sr. Álvaro Medas Moreira
Presidente de Junta

Sra. Alexandra López Coronel
Secretaria de Junta