

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZA RIO PAMBAY S.A
ACTA 1**

En la ciudad de Puyo, a los seis días del mes de abril del 2019, siendo las veinte horas en punto en la sede de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZA RIO PAMBAY S.A**, a la sesión ordinaria

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- informe de gerencia
- 4.- Informe del Balance del año 2018 y aprobación de los estados financieros por parte de los socios

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.- Una vez constatado el Quorum reglamentario, sin realizar ninguna modificación, Apertura de la Junta General por parte de la Gerencia.- Toma la palabra el Sr. **PRESIDENTE ALFONSO ANIS** e instala la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Se procede a dar lectura del acta anterior sin ninguna observación los socios en forma unánime aprueban el acta anterior.

El señor presidente Alfonso Anís Morocho toma la palabra y solicita se proceda con el siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informe de Gerencia

Ingresos durante el año 2018 \$3140 y los gastos \$5543.54, dando utilidad después de impuestos de 81.75 dólares, que el impuesto a pagar es de \$25.62 dólares

El Sr. Mario Benjamín López procede a dar el informe de gerencia a los socios presentes con la novedad que ingresa un socio a la compañía, **MARCO SILVA** solicita que dé el apoyo necesario para fortalecer a la compañía. Una situación relevante es la deuda de varios socios a la compañía por el valor acumulado de \$10387.00.

CUARTO PUNTO

La licenciada Ana Alejandrina Ramos Hernández, contadora de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZA RIO PAMBAY S.A** procede al informe de los estados financieros balance general y estado de resultados del primero de enero al 31 de diciembre del 2018. Informando que hay en la cuenta de efectivo y equivalentes \$857.97, cuentas por cobrar \$ 10387.00 dando un total en Activos Corrientes de \$10694.28 \$ pasivo corriente \$ 9129.27 Patrimonio \$ 1565.01 y una utilidad después de impuestos \$73.19

Ingresos \$3140 más intereses de instituciones financieras \$ 4.06, se registra el valor devengado de cuentas por cobrar por el valor de 2520, los gastos de la compañía durante el año 2018 es de \$ remuneraciones el valor de \$3071.19, gasto de servicios \$2472.35 arrojando una utilidad de \$ 120.52 dólares. El impuesto causado es de \$ 26.51 DOLARES, el anticipo para el próximo año es de 13.26 dólares

El sr presidente una vez que se dio el informe financiero solicita a los socios que si están de acuerdo aprueben los balances, por unanimidad del capital social, los socios presentes proceden aprobar el balance 2018.

Luego de haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor presidente Alfonso Anís Morocho, siendo las veintidós horas con quince minutos declara un receso para que se redacte el acta.- a las veinte y dos horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

Sin tener nada más que hablar se clausura la junta siendo las 22:00 horas y treinta minutos por parte del sr. presidente

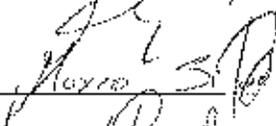
Para constancia firman:


Sr. Alfonso Anís Morocho
PRESIDENTE


Manuel Hugo Lasso
SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE CARGA Y MUDANZA "RIO PAMBAY" S.A

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	HORA
ANIS MOROCHO ALFONSO		
LASSO HUGO MANUEL		
LOPEZ ACOSTA MARIO BENJAMIN		
SILVA CALDERON MARCO ANTONIO		
LESCANO ACOSTA MIGUEL ANGEL		
LLALLICO CUTIOPALA CARLOS	