



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.-INFORME DE GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 4.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO ECONÓMICO 2018
- 5.- ELECCIÓN DE COMOSARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

1.- Constatación de Quórum, con la presencia de 16 socios se da inicio siendo las 10h10.

2.- Informe de Gerente General ejercicio económico 2018, la señora Gerente presenta su informe dando a conocer todas las cuentas registradas de administración, minutos menos, uniformes, aceites, la administración son depositados en la cuenta de la cooperativa San Francisco limitada, en el banco del Pichincha, cuadrando las cuentas todos los días, esta registrado el ingreso de tres socios nuevos.

Dando a conocer todo en forma secuente, igualmente las actas de junta ordinaria, directorios ampliados, sin existir ninguna observación se aprueba por unanimidad.

En cuanto a las cuentas por cobrar a los socios esta detallado, el inventario de los uniformes actualizado hasta presente fecha.

3.- Informe de Comisaria Ejercicio Económico 2018, la señora comisaria hace un análisis prodigioso sobre, base legal, antecedentes, contenido:

Cumplimiento de resoluciones, control interno, la administración tanto de los activos como de los pasivo corriente y no corrientes,, capital social, patrimonio de los accionistas,, resultados de los años anteriores, resultado del ejercicio, conclusión de la situación financiera, estados financieros.

Además se refiere a la reserva de una acción que se encuentra a nombre de la actual gerente sugiriendo que realice el trámite correspondiente para que la acción pase a nombre de la compañía, todo su informe puesto a consideración de la sala sin haber observaciones se aprueba la misma.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

4.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS EJERCICIO ECONOMICO 2018.

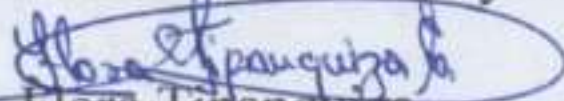
El señor Luis Haro presidente de la compañía presenta el balance haciendo la comparación con el ejercicio económico del año 2017, demostrado documentadamente los gastos cruce de cuentas, gastos deducibles y no deducible, los gastos realizados concuerdan con los ingresos que percibe la compañía.

Los gastos operativos correspondiente a la Cámara de Transporte, arriendo de frecuencia, permiso de operación, han variado, igualmente la compra del dispositivo GPS para el control de las unidades, las pólizas de seguro de las 19 unidades.

En base del nuevo salario básico incrementò por cuanto sube las aportaciones al iess, los beneficios de ley a los trabajadores, las horas extras, aporte patronal, etc. etc.

Para mayor conocimiento adjunta toda la información documentadamente.
Sin mayores observaciones se aprueba el balance.

Siendo las 14h00 concluye la junta.


Sra. Flora Tipanquiza
Secretaria Ad-hoc