

# TRANSHemisfericos

COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

## DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSHemisfericos COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, a los diez y seis días del mes de agosto del año 2019, en la sede social de la Compañía ubicada en la Av. Equinoccial E3-190 y Daniel Cevallos, siendo las 09:00 horas y como resultado de la convocatoria efectuada el 6 de agosto de 2019 en el diario EL COMERCIO, se instala la Junta General Ordinaria convocada por el señor Jorge Napoleón Espín Ayala, presidente de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2. Informe del señor Presidente.
3. Informe del señor Gerente.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General año 2018.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2018.
6. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2018.
7. Resoluciones sobre el Estado de Resultados.
8. Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2019.
9. Elección Comisarios 2019-2020.
10. Lectura y aprobación de la presente acta.

### 1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.

Siendo las 9:00 a.m. presidencia da la más cordial bienvenida a los socios presentes y dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario. Se encuentran presentes 71 accionistas, que corresponden al 87.65% del capital social pagado y se instala la sesión.

### 2. Informe del señor Presidente.

El señor presidente de la Compañía en el periodo 2018, agradece la asistencia de las compañeras y compañeros accionistas, procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la sala y consta en el Anexo N° 1.

### 3. Informe del señor Gerente.

El señor Gerente y Representante Legal de la Compañía, da lectura a su informe financiero correspondiente al periodo 2018, el mismo que consta en el Anexo N° 2, siendo aprobado por la sala.

### 4. Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2018.

La Lcda. Magdalena Farinango, contadora de la Compañía, da lectura a los Estados de Situación Financiera realizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente

aceptados y aplicando las NIIFS para Pymes, cortado al 31 de diciembre del 2018, el mismo que consta en el Anexo N° 3 y es aprobado por la sala.

#### **5. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2017.**

Se procede con la lectura del Informe de Auditoría Externa del año 2018 para conocimiento de la sala, el mismo que es aprobado. (Anexo N° 4)

#### **6. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2018**

El Lcdo. José Estévez procede con la lectura del informe de forma detallada y explicativa; Emite recomendaciones sobre le presente informe, la Asamblea solicita que las recomendaciones emitidas por los Sres. Comisarios sean acogidas por parte de la Administración y se trabaje de forma conjunta. (Anexo N° 5)

#### **7. Resolución sobre el Estado de Resultados.**

De acuerdo al Art. 289 de la Ley de Compañías con respecto a las utilidades del ejercicio del año 2018; el señor Fernando Olivo presenta la moción de que las utilidades obtenidas al cierre del año fiscal sean distribuidas a los accionistas; propuesta que es aprobada por la sala de forma unánime.

#### **8.- Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2019.**

Se resuelve aprobar el presupuesto con el que se trabajó el año 2018, con la única variación en el incremento al sueldo básico que por ley corresponde. (Anexo N° 6)

#### **9. Elección nuevos Comisarios.**

Se eleva a moción la reelección del señor José Estévez por parte del señor Juan Yáñez; por votación y considerando el capital pagado presente obtiene el 87.65% de la votación. Se procede a elegir un nuevo Comisario, dignidad que de forma unánime recae en el señor Fabián Guerrero.

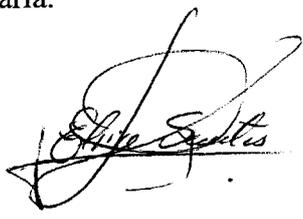
#### **10. Lectura y aprobación de la presente acta.**

Por medio de Secretaría se da lectura a la presente acta, misma que es aprobada por la sala.

Siendo las catorce horas, se clausura la Junta General Ordinaria.



*Sr. Jorge Espín Ayala*  
**PRESIDENTE**



*Sra. Elvia Santos*  
**SECRETARIA AD-HOC**