

## **Acta de Junta de Accionistas**

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Santa Ana de Cotacachi S.A., celebrada el día 15 de Abril del 2019, en la ciudad de Cotacachi siendo las diecisiete horas, se reunieron en las instalaciones de la Compañía; los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de Abril del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General;
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
3. Informe del Señor Presidente;
4. Informe económico del Señor Gerente;
5. Informe de Comisario;
6. Asuntos Varios;
7. Aprobación del Acta de la junta;
8. Clausura.

1°. Constatación del de quórum e instalación de la Junta General. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Señores. Accionistas. Constatándose que el 98% del capital social se encuentra presente y representado.

2°. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018. Se hace entrega de los estados financieros de la compañía a cada uno de los accionistas, acompañados de una explicación de dichos documentos. Se procede a tomar la votación y quedan aprobados. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

3°. Informe del Señor Presidente. El señor presidente de la compañía indica que todos los movimientos tanto económicos y sociales se los ha hecho conjuntamente con el señor gerente, mencionando que cada ingreso y egreso efectuado para los diferentes actos llevados a cabo durante el período Enero a Diciembre 2018 siempre han estado encaminados para obtener el mejor beneficio de los señores accionistas.

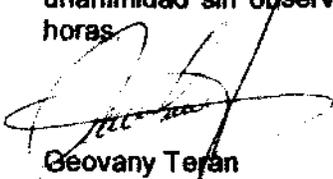
4°. Informe económico del Señor Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Jorge Estrada, hace una exposición de los resultados generales obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2018.

5°. Informe de Comisario. El señor Comisario manifiesta que después de haber revisado los balances y estados financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 no ha encontrado ninguna novedad, cada una de las transacciones de ingresos y egresos están debidamente respaldados razón por la cual su informe escrito valida la información en ellos establecida y manifiesta que están listos para ser presentados en las entidades de control.

6°. Asuntos Varios. En este punto toma la palabra el Señor Guillermo Estrada y manifiesta que se debe organizar un paseo para celebrar el 1 de Mayo con la finalidad de compartir y unificar a los señores accionistas.

7°. Aprobación del acta de la junta. Una vez tratados todos los puntos del orden del día el señor Presidente concede 30 minutos para la elaboración del acta. A continuación se

reinstala la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad sin observaciones, el Presidente levanta la junta de accionistas, siendo las 21 horas.



Geovany Terán  
Presidente



Jorge Estrada  
Secretario

