TRANSFONMOG S.A.

Año 2018

DIRECCION: ANA PAREDES DE ALFARO Y ACCION CIVICA N. 652
TELEFONO: 022664520
RUC: 179205406001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FONSECA Y MOGRO TRANSFONMOG S.A." CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2019.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero del 2018, siendo las 14h30, en la Sede de la compañía en la calle Ana Paredes de Alfaro y Acción Cívica N. 652 en la ciudad de Quito, se instala la reunión ordinaria convocada con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum
2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018.
3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018
4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2018
5.- Lectura y aprobación del acta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día

1.- Constatación del quórum

Constatado el quórum y registrándose la asistencia de los accionistas convocados, se procede con el segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018

Acto seguido el Sra. Zoila Jiménez, Gerente de la compañía expone su informe en el que destaca las actividades en resumen la gestión administrativa desarrollada siempre pensando en el bien de los accionistas. En el cual detalla valores cobrados por cuotas administrativas a los accionistas y valores pagados por gastos fijos de la compañía. El informe es aprobado.

3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de Situación Financiera, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018

En este tercer punto que es el conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018.

Se presenta un informe detallado contable de las cuentas administrativas de la compañía exponiendo en general resultados positivos para la misma en referente a ingresos y gastos e indicando Efectivo y Equivalente que quedo en la cuenta corriente a la fecha del Balance.

El Estado de Situación Financiero, presenta la siguiente composición:

- Activo Total USD $ 5.796,55
- Pasivo Total USD $ 4.078,34
- Patrimonio Total USD $ 1.718,21

TRANSFONMOG S.A.

Año 2018

DIRECCION: ANA PAREDES DE ALFARO Y ACCION CIVICA N. 652
TELEFONO: 022664520
RUC: 179205406001

Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta la distribución de acuerdo a la utilidad.

(=)PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	**405.66**
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	2,255.71
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,850,05
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	407.01

Frente al tema de la no existencia de utilidad sino pérdida no se pueden realizar distribución de utilidades.

Una vez leído y revisados los Estados Financieros por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2018

El Sr. Comisario José Crespo, informa que en cumplimiento con la ley y sus normas el estado financiero ha cumplido las exigencias de los organismos de control con resultados favorables y revisada la documentación como recibos, documentos contables y demás no registran ningún tipo de anomalía y más bien un manejo correcto, informe de comisario que para los fines pertinentes se anexa a la presente acta.

5.- Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta.-

Reinstalada la Sesión con la asistencia de los accionistas, dispone que el señor secretario Jorge Mogro de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, y se cierra la convocatoria siendo las 16:00 pm del mismo día y año.

Para constancia de todo lo actuado firman en unida de Acto los concurrentes:

TRANSFONMOG S.A.

Año 2018

DIRECCION: ANA PAREDES DE ALFARO Y ACCION CIVICA N. 652
TELEFONO: 022664520
RUC: 179205406001

N.	N. CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
1	1703898617	CRESPO CRESPO JOSE ROMERO	
2	1702782309	ESPINOZA FUSTILLOS ANDRES RUBEN	
3	1713653276	FONSECA TONATO HENRY ALFREDO	
4	1717092836	GUAMBA PACHECO CARLOS RODRIGO	
5	1713593737	MOGRO FONSECA CESAR ALFREDO	
6	1709404565	MOGRO TORRES JORGE ENRIQUE	
7	1707241863	MOLLOCANA CEVALLOS MARIA ETELVINA	
8	0501033815	MORA ATIAJA JORGE RAUL	
9	1713361200	ONATE AMAGUAÑA ANGEL FERNANDO	
10	1706996228	SALAS PAREDES JORGE WASHINGTON	
11	1702851724	SANDOVAL FIGUEROA JORGE MANUEL	
12	1709590246	CRESPO BUSTAMNTE JAIME RAMIRO	
13	1709134504	MARIN FALCONI CARLOS RODRIGO	
14	1703357770	MOGRO BAUTISTA CESAR AUGUSTO	
15	1705670444	MOGRO JIMENEZ MANUEL MESIAS	
16	1700700550	MOGRO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	
17	1707978779	ORTIZ MOSQUERA LUIS GUSTAVO	
18	1713000121	VASCONEZ PAREDES ALEX RENATO	