



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Ibarra a los 17 días de Abril del 2019, la *COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE LOS LAGOS TRANSILA S.A.* se instala en asamblea ordinaria siendo la 18:15, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General de Accionistas.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
5. Clausura.

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida a los accionistas, e instala la asamblea, poniendo en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Constatación del quórum se procede a tomar lista y encontrándose los veintitrés socios presente se da paso al siguiente punto.

Informe del Gerente: se da lectura el informe presentado por el señor Pedro Arcos gerente de la Cía., haciendo referencia que en este año ha mejorado la colaboración de los compañeros en el cumplimiento de los aportes para el funcionamiento de la institución por lo que se hace un llamado para que en el año 2019 se haga un esfuerzo mayor por parte del accionista para cumplir con el trabajo por el buen desarrollo de la misma.

Informe de Comisario; toma la palabra el señor Fausto Malquin para informa que durante el año se ha venido controlando la situación económica, la misma que se encuentra en forma estable por el cambio que se dio en la colaboración del accionista, llegándose a realizarse cambios en el patrimonio los que se reflejan en el balance en forma positiva.

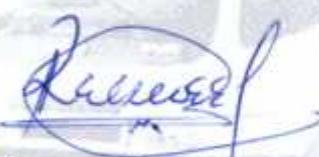
Conocimiento y aprobación del Balance General 2018: Toma la palabra la Lcda. Jacqueline Rivas en calidad de contadora de la empresa, y expresa el saludo correspondiente para posteriormente da lectura los balances correspondientes al año 2018 los mismos que después de dados a conocer rubro por rubro, se pone en consideración de los presentes para que se dé la aprobación, después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.



El señor gerente después de aprobarse el presupuesto pone en conocimiento a la asamblea que se debe cumplir con las disposiciones del SRI. En referencia a el reparto de dividendos para los socios de los periodos 2018, después de este conocimiento los socios, resuelven no hacer el reparto, porque la compañía requiere mantener su capital en vista que en años anteriores se ocasionado pérdidas, por lo que la presentación del anexo será sin el reparto de dividendos.

Sin tener más que tratar el señor presidente agradece a los presentes, y da por terminada la asamblea siendo las 20:00, y para constancia de lo actuado firman el presidente y secretario.




Sr. Gustavo Recalde
PRESIDENTE




Srta. Alexandra Arcos
SECRETARIA