



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "22 DE SEPTIEMBRE"

LA ESPERANZA S.A.

Cantón Pedro Moncayo – Parroquia La Esperanza – Ecuador

Tel. 2 112 101



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 22 DE SEPTIEMBRE LA ESPERANZA S.A.

En la Parroquia la Esperanza del Cantón Tabacundo, a las veinte horas, del día jueves 5 de abril 2019, con 14 accionistas presentes, se instala a la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía de Transportes 22 de Septiembre "La Esperanza S.A.", bajo la dirección de la Señora María Consuelo Alcocer - Presidenta, actuando como Secretario el Señor Medardo Quimbiamba, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Comisario
3. Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2018

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.** - Siendo las 20h15 se instala la sesión con la asistencia de 14 accionistas, la Señora Presidenta da el saludo de bienvenida y pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.** - La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año económico 2018, luego de destacar varios puntos, la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Informe de Comisario.** - Secretaría procede a dar lectura del oficio presentado por el señor Milton Cuzco, Comisario de la Compañía en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2018, donde se resalta que luego de conocer los Estados Financieros se observó que las cifras se encuentran razonablemente presentadas y pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018.**- La señora Fanny Mejía contadora de la Institución, procede a la lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros, y el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio de



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "22 DE SEPTIEMBRE"

LA ESPERANZA S.A.

Cantón Pedro Moncayo – Parroquia La Esperanza – Ecuador

Telf. 2 112 101

Rentas Internas, así como también la información requerida por la Superintendencia de Compañías; Luego de lo cual el señor Miguel Espinosa, toma la palabra y solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas, así como de algunos rubros de gastos, la Sra. Contadora procede a responder a las inquietudes planteadas, y luego que el señor accionista manifiesta que está de acuerdo con las explicaciones dadas; la señora Presidenta solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna pregunta adicional, el señor Fredy Ayala, toma la palabra y mociona la aprobación de los balances, es apoyado por el señor Teófilo Pantoja, y por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2018

Siendo las 20H50 minutos, la Señora Presidenta agradece la presencia de los señores accionista y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.

Certifican la presente Acta.

MARIA CONSUELO ALCOCER
PRESIDENTE

110877529.7

MEDARDO QUIMBIAMBA
SECRETARIO