



COMPañIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL C TRANSFLORESTA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA "TRANSFLORESTA S.A."

En la Ciudad de Quito D.M a 15 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 10:00 diez horas, se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas para la aprobación de BALANCE AÑO 2018 de la **COMPañIA DE TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A**, ubicado en la Avenida María Angélica Idrobo y Salinas (Cumbaya) del Distrito Metropolitano de Quito, con la firma de los siguientes asistentes

Los accionistas presentes:

QUITO 15 DE FEBRERO DEL 2019				
	ACCIONISTAS	FIRMA ASISTENCIA	# CEDULA	
CODIGO	NOMBRES			HORA
8101	HENNIDES MENDOZA		090974538-2	10:00
8102	MARIO POZO		1802152122	10:00
8103	DIEGO IZA		0501963580	10:00
8104	PATRICIO CUEVA		1706305917	10:00
8105	MARCOS SIMBAÑA		7706454926	10:00
8106	DIEGO AYALA			
8107	LUIS SANCHEZ		7601408267	10:00
8108	CARME OSEJO		1708098056	10:00
8109	STALIN VILLACIS		1803616106	10:00
8110	RUBEN JIMENEZ		0501684161	10:00
8111	EDUARDO TENENLA		0602443707	10:00
8112	MARIA LAICA		0501963530	10:00
8113	SERGIO IRIGOYA		1801476464	10:00

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quórum
2. Informe Gerente
3. Informe Comisario
4. Informe Presidente
5. Aprobación del Balance año 2018

CONSTATAACION DEL QUORUM

Siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos se instala la Junta, con la constatación de 12 accionistas presentes se procede a realizar la Junta de Accionistas

INFORME GERENTE

Siendo las 10:30 am el Señor Gerente General Rubén Jiménez da inicio a la JUNTA con saludo a todos los accionistas e informa el tema a tratar, posteriormente da lectura a su informe que se adjunta su respectivo respaldo a esta acta, indicando que, durante su primer periodo del año 2018, toda la información se ha manejo de forma transparente y con sus respectivos comprobantes.

INFORME COMISARIO

Tras el informe del Gerente, se procede a la lectura del informe del COMISARIO en el periodo de 2018 del Sr. Eduardo Tenenaula donde indica que toda la información presentada en esta JUNTA es confiable y sustentable, procede a la lectura de su informe que se adjunta su respectivo respaldo con firma de responsabilidad.

INFORME PRESIDENTE

El último en informar es el Señor Presidente Sr. Marcos Simbaña donde menciona las funciones realizadas en el periodo 2018, de igual manera lo respalda en hoja escrita y con firma de responsabilidad.

APROBACION DEL BALANCE AÑO 2018

Una vez revisado, analizado y concordado con la Sra. Contadora Cecilia Escobar, la Junta General aprueba los Balances económicos de la Compañía TRANSFLORESTA S.A y autoriza la presentación del mismo ante el organismo competente para su cumplimiento.

- A esta acta se encuentran adjuntos los informes de Gerente, Comisario y Presidente.

Siendo las 14:00 catorce horas se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas



RUBEN JIMENEZ
GERENTE GENERAL
TRANSFLORESTA S.A.



R.U.C. # 30071001



MARCOS SIMBAÑA
PRESIDENTE
TRANSFLORESTA S.A.