



COMPRAÑA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
TRANSPIONEROS C.A.
R.U.C. 170230837001

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA LIVIANA "TRANSPIONEROS C.A."**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías artículo 236, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el dia 16 de Abril del 2019 a las 18:00, en la sede de nuestra compañía ubicada en la Calle Abdón Calderon Ni-71 y Av. Ponce Enríquez de la parroquia de Conocoto, Provincia de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito.

Orden del Dia:

Constatación del Quorum

Bienvenida a cargo del Sr. Gerente

Análisis y Aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

Informe de Gerente General periodo 2018.

Informe del Comisario 2018

Varios

Presentación y aprobación del presupuesto del año 2019

Siendo las 18:15 del dia martes 16 de abril del 2019 la señora presidenta Sandra Susana Simbaña Morocho, procede a dar lectura la convocatoria anunciada en uno de los medios de prensa escrita de la capital.

Constatación del Quorum

Con la asistencia de los señores accionistas: María Palomo, en representación del señor Cesar Canchigña, López Hernán Homero, Joyasaca Roche Manuel Silvio, Moromenacho Caiza Fernando, Pizculla Guaman Segundo Martín, Simbaña Morocho Sandra Susana, Zabala Jumbo Jaime Eduardo, Zambrano Intriago Luis Efrén, Caiza Flores José Alfredo, Jácome Almeida Hernán Vinicio, Duque Quezada Blanca Leticia, Columba Paucar Wilmer Fabián, Carcelén Flores Washington Rodrigo, Mena Jurado Edgar Gregorio.

Ausencia de los seres accionistas: Cesar Agusto Pillajo Martínez, Benavides Hidalgo Galo.

Bienvenida a cargo del Sr. Gerente

Seres accionistas buenas noche sean bien venidos a la asamblea de balances y aprobación de presupuesto.

Dirección: Olivos, Abdón Calderón 51-31 y Av. Ponce Enríquez
Teléf. 2070459 Cel. 0984458770
Transpioneros31@hotmail.com



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LÍQUIDA
TRANSPIONEROS C.A.**
R.U.C. 179229037201

Análisis y Aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2018

Para un mejor desenvolvimiento a cualquier presunta de los señores accionistas se solicita la presencia del señor Contador de la Compañía señor Martín Pisculla.

- Estados de resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
- Según daba lectura el señor Contador, ante los señores accionistas presentes, los estatutos financieros absolvía cada una de las consultas generadas a lo largo de la lectura de los estados financieros.
- Después de una explicación clara y correcta ante los señores accionistas de la compañía TRANSPIONEROS, QUEDARON conformes con el resultado del ejercicio económico del año 2018, y se procedió a aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2018.

Informe de Gerente General periodo 2018

El Señor Washington Rodrigo Carcelén Flores Gerente de la Compañía, procedió a dar lectura el informe de gerente ante la Junta General Ordinaria, todo el movimiento económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, por lo tanto la compañía ha cumplido con todas las obligaciones determinadas por la Junta General con relación a la situación financiera y ha tomado las decisiones para el buen manejo de sus recursos e intereses de la compañía.

Informe del Comisario 2018

El señor comisario, Fernando Moromenacho Caiza da a conocer en su informe a la junta de accionistas lo siguiente:

Luego de un análisis y la revisión de toda la documentación tanto de egresos del año 2018 de la Compañía Transpioneros C.A constan sus respectivos soportes, y de igual manera los ingresos que han sido depositados en la cuenta de la Compañía, son respaldos con facturas, y manifiesta que en este ejercicio económico se cumplieron con las retenciones y pagos del impuesto al SRI y super intendencia de Compañías.

Situación financiera, indica que los gastos se han realizado en el año 2018 han sido moderados y de igual manera han permitido que exista una utilidad.

En lo que se requiere a pasivos y patrimonio en relación al año anterior refleja pequeña variación que no es perjudicial para la Compañía.

Como conclusión indica que luego de la revisión económica la Compañía va por el camino de recuperación económica.

Dirección: Olivos, Abdón Calderón 51-31 y Av. Ponce Enriquez
Teléf. 2070459 Cel. 0984458770
Transpioneros31@hotmail.com



**COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
TRANSPIONEROS C.A.**
R.U.C. 1782208378001

Recomendaciones

El señor Fernando Moromenacho Caiza solicita a los señores accionistas que depositen a tiempo sus obligaciones en la cuenta de la Compañía y que se generen mayores ingresos e inversiones con la Compañía.

Varios

Presentación y aprobación del presupuesto del año 2019

Se procede a dar lectura de los valores del presupuesto para el año 2019 y se aprueba por unanimidad

Sr. Washington Cárceles

CI #1003508064

Gerente General

Sra. Sandra Sibafía

CI # 1716950363

Presidenta