

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 'NATIVAS' 'TRANSNATIVAS' S.A**

En la ciudad de Otavalo, Parroquia: Jordán, en la ciudadela Imbaya calle los Corazas Jose Prado , a los veintisiete días del mes de 1 Abril del 2019, a las 12h00 se instala en sesión ordinaria los socios de la compañía de transporte pesado Nativas "TransNativas S.A." con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Verificación de Quórum.
- 2) Bienvenida y Apertura de Sesión.
- 3) Lectura de Comunicaciones.
- 4) Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
- 5) Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.
- 6) Asuntos varios.
- 7) Cierre de Sesión.

### **ORDEN DEL DÍA:**

**1.- Verificación de Quórum.-** Se procede a la toma de lista de la nómina de socios de la compañía, llegando a registrar que existe mayoría de acciones por lo tanto la sesión es procedente y se procede a firmar la hoja de asistencia.

**2.- Bienvenida y Apertura de Sesión.-** El Sr. Milton Benalcázar Gerente General de la compañía expresa un cordial saludo y bienvenida a todos los socios presentes y destacando un agradeciendo al Sr. Comisario Gerardo Vaca, sr. Presidente de la Compañía Herman Varela y demás miembros de la directiva y se agradece el apoyo al engrandecimiento de la Compañía TransNativas S.A. y que siempre se dé cumplimiento a todos los actos con puntualidad, y declara abierta la sesión siendo las 12h30.

**3.- Lectura de Comunicaciones.-** El Sr. Milton Benalcázar da lectura a documentos de justificación y remplazo del socio, la cual no se toma favorablemente ya que en el reglamento interno se dice que a sesiones ordinarias no se puede enviar representantes salvo al contar con un poder especial, que ningún socio disponía.

**4.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.-** El Sr. Milton Benalcázar se pronuncia primeramente habla principalmente de los movimientos que ha tenido la Compañía en el ejercicio económico del año 2018, y manifiesta que durante el año 2018 se ha mantenido movimientos ya que una socia hace movimientos directamente la facturación de la compañía. a TransNativas S.A.

Los señores Milton Benalcázar Gerente General y Gerardo Vaca Comisario de la Compañía TransNativas S.A. proceden a dar lectura de sus informes respectivamente y seguidamente la Ing. Beatriz Narváez Contadora de la Compañía procede a dar lectura y demostrar los datos del Balance General.

**5.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.-** El Sr. Milton Benalcázar Gerente General, el Sr. Gerardo Vaca

Comisario y la Ing. Beatriz Narváez Contadora de la Compañía proceden a exponer y respaldar cada punto que se nombra a continuación:

- La compañía no mantiene deudas pendientes con el IESS.
- La compañía no realizó ninguna actividad.
- Se capacitó a los accionistas en las obligaciones que mantiene con la compañía de acuerdo a la ley de Compañías y SRI.

Al final de dicha exposición y con el apoyo del 100% de los socios se procede a aprobar el Balance General, al igual que los informes de Gerente y Comisario y se procede a firmar los documentos.

6.- Cierre de Sesión. Al terminar con el orden del día establecido en esta sesión se clausura siendo las 14h00.



Sr. Herman Varela  
Presidente



Sr. Milton Benalcázar  
Gerente General