

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA CIA " TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A "**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve , a las 17H30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la CIA " TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Rábida N25-69 (169) y Santa María, oficina nueve, Edificio Araguañey, bajo la Presidencia del titular señor Ab. Guido Goyes Olalla, y con la asistencia de los accionistas señores: Ab. Guido Goyes Olalla, Sra. Esmeralda Solís Mora, Sr. Franklin Solís Mora, Ab. Silvino Satin Carrión, Sr. Manuel Sacán Goyes, Ing. Alexys Saldarriaga Zambrano y Sr. Luis Solís Olalla, Gerente General y Secretario AD-HOC de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, además la Ing. Ximena Torres Ortiz, Comisaria Principal de la Compañía.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Cías, codificada mediante Registro Oficial No.312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Cia. y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente, Gerente General y Comisaria, del ejercicio económico del 2.018
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos al 31 de diciembre del 2.018
3. Puntos Varios.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y solicita a secretaria que se dé lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Ab. Guido Goyes Olalla; presenta su informe por escrito, del ejercicio económico 2018, manifestando que las ventas fueron del orden de US 1.000,00, los gastos de \$535,00 lo que ha permitido cubrir los gastos operacionales y obtener una utilidad de \$ 465.00 , aprobándose el informe de presidencia por unanimidad

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Luis Enrique Solís Olalla; el mismo que procede a presentar el informe de Gerencia , expresando como pueden observar señores accionistas en el Balance de Resultados, los ingresos son de \$ 1000.00 y los gastos de \$ 535, lo que genera una utilidad de \$ 465.00, deducida el impuesto a la renta del 2018 del 22% de \$ 102.30, queda una utilidad neta de \$ 362.70, aprobándose el informe de gerencia por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, la Comisaria Ing. Ximena Torres Ortiz, pasa a dar lectura el informe de Comisaria, manifestando mi informe se basa exclusivamente en la revisión de

los libros, registros, y más documentos exigidos por la Ley, he observado que se cumple, las normas y principios de Contabilidad Generalmente aceptados.

La documentación contable financiera y legal se encuentra en orden, técnicamente llevada y cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Cías., Ministerio de Finanzas, Código de Comercio, entre otros.

En mi opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente todos los aspectos importantes y la situación financiera de la CIA "TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A.", al 31 de diciembre del 2018, por lo tanto reflejan la veracidad de sus saldos a esa fecha, aprobándose por unanimidad el informe.

Dando paso al segundo punto del orden del día se procede a conocer el Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos del Ejercicio Económico 2018, las ventas del año 2018, fueron del orden de US 1.000,00 monto que representa el 100,00 % en valores absolutos con relación al 2017, lo que ha permitido cubrir los gastos operacionales y obtener una utilidad de \$ 465.00

Los gastos de operación del año 2018 ascendieron a US \$.535.00, este monto representa en valores absolutos el 100%, en relación al 2017.

Como pueden observar señores accionistas en el Balance de Resultados, los ingresos son de \$ 1000.00 y los gastos de \$ 535, lo que genera una utilidad de \$ 465.00, deducida el impuesto a la renta del 2018 del 22% de \$ 102.30, queda una utilidad neta de \$ 362.70, aprobándose de esta forma los estados financieros

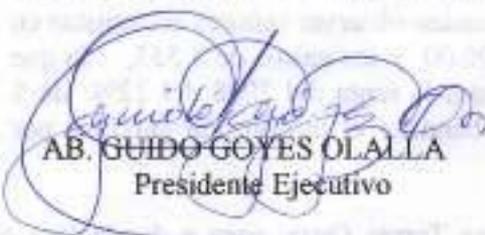
Llegando al numeral tercero del orden del día, que es puntos varios, interviene el Ab. Guido Goyes, quien manifiesta que el 2019 se espera obtener mejores utilidades.

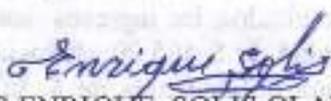
Por igual interviene el Ab. Silvino Satin, manifestando que el año 2019 espera que se logre mejores resultados

Interviene el señor Enrique Solis quien expresa que está de acuerdo con lo manifestado por el Ab. Santin, pero sugiere se tome muy en cuenta las condiciones para sacar los créditos para los vehículos, si no hay trabajo como se paga las letras y el seguro.

Siendo las 19H00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presentes.

  
AB. GUIDO GOYES OLALLA  
Presidente Ejecutivo

  
LUIS ENRIQUE SOLIS OLALLA  
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA CIA " TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A "



SRA. ESMERALDA SOLIS



ING. ALEXYS SALDARRIAGA



SR. FRANKLIN SOLIS



SR. MANUEL SACAN



AB. SILVINO SANTIN