

## ACTA NRO. 19

### SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PLAYAS DE ZUMBI TRANSPLOYAZUMBI CIA.LTDA.

En la ciudad de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy nueve de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 21h00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PLAYAS DE ZUMBI TRANSPLOYAZUMBI CIA.LTDA**, previa convocatoria suscrita por el Señor Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura del Acta Anterior
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 8.- Asuntos Administrativos
- 9.- Clausura.

#### DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los trece accionistas señores: Álvarez Jumbo-Alvino Rafael, Castillo Ocampo Miguel Benigno, González Chuquirima José Vicente, Herrera Quezada Gonzalo Orvito, Imaicela Imaicela Juan Pablo, Jimenez Sarango Elena Victoria, Loaiza Loaiza Félix Elias, Loaiza Prieto Ramiro Leodan, Merino Chamba Francisco Gabriel, Morocho Alulima Gustavo Efraim, Verdesoto Prieto Edwin Vicente, contando con 352 acciones presentes y presente y Merino Flores Cosme Antonio y Palacios Alvarado Omar Bolívar que son 64 acciones ausentes, se da inicio a la presente sesión, cuando son las veintiún horas.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente Gustavo Morocho Alulima, agradece la acogida a la presente convocatoria, y solicita a los señores accionistas viertan sus mejores criterios para beneficio de la compañía, a la vez que hace conocer el orden del día planificado para la presente sesión, y que tenga los éxitos que se han planteado.

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Informe de Presidente.- Por Secretaria se procede a dar lectura al informe del Señor Presidente, el mismo que es aprobado por la Asamblea

5.- Informe de Gerencia.- En igual forma se procede a dar lectura al informe del Señor Gerente, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

6.- Informe de Comisario.- El Señor Comisario procede a presentar su informe y luego de un análisis es aprobado.

7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.- La Señora Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, en los que se refleja que durante el periodo quedo un saldo en Caja Bancos de 1010.67, se

pagaron los gastos necesarios para el funcionamiento de la compañía, el Capital suscrito es de 416 dólares y 594.67 dólares corresponden a aportes de accionistas para gastos posteriores que se presenten en la Compañía. Los Balances se anexan al expediente. Luego de un minucioso análisis se procedió a aprobar los balances sin ninguna observación y con el visto bueno del Señor Comisario.

8.- Asuntos Administrativos.- Toma la palabra la Señora Elena Jiménez, felicita a todos por sus labores, agradece también los informes presentados por cada uno de los Directivos y solicita que se dé mayor atención a las actividades de la compañía a fin de sacarla adelante. El Señor Miguel Castillo extiende un cordial saludo, pide disculpas por la inasistencia a la sesión anterior por encontrarse lejos, llama a la unión de accionistas para trabajar mejor, que sean puntuales en los aportes de la compañía y hace manifiesta su voluntad de seguir colaborando.

5. Agotados los puntos a tratarse, se procede a clausurar la sesión, con el agradecimiento sincero por parte del Señor Presidente, cuando son las 23:30 horas.

  
Sr. Gustavo Morocho Alulima.

**PRESIDENTE**

  
Sr. Edwin Verdesoto Prieto.

**GERENTE**