

TRANSPURITA S.A. TRANSPORTADORA DE PERSONAS Y BIENES.



Actividades de Transporte de Pasajeros y Carga

Dic. Calle ocho de Diciembre y Eugenio Espejo (A dos cuadras del Parque Principal)

Telf.; 062973-543 / 062973-124 Email: transpurita@gmail.com

HUACA-CARCIII-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPURITA S.A. TRANSPORTADORA DE PERSONAS Y BIENES"

En la ciudad de San Pedro de Huaca, siendo las 14:00 horas del día 11 de Marzo del año 2019, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía "TRANSPURITA S.A." Situado en el Cantón San Pedro de Huaca Parroquia Huaca Calles Ocho de Diciembre y Eugenio Espejo.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente y secretario de la Junta el señor **JOSE NESTOR HERNANDEZ**

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El Señor presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de Marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

**DE USTEDES NACE LA CULTURA, DE NOSOTROS EL
RESPETO Y TRANSPORTE SEGURO**

TRANSPURITA S.A. TRANSPORTADORA DE PERSONAS Y BIENES.



Actividades de Transporte de Pasajeros y Carga

Dic, Calle ocho de Diciembre y Eugenio Espejo (A dos cuadras del Parque Principal)

Tel.; 062973-543 / 062973-124 Email: transpurita@gmail.com

HUACA-CARCHI-ECUADOR.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2018. No se realizó ningún movimiento, lo cual no es muy favorable para la Compañía

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2018 no obtuvieron utilidad ni pérdida, el capital de la Compañía se mantiene,

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Atentamente,

HUACA

CARCHI

JOSE NESTOR HERNANDEZ MONTENEGRO

GERENTE-SECRETARIO

C.I. 040069635-7

TRANSPURITA S.A.

**DE USTEDES NACE LA CULTURA, DE NOSOTROS EL
RESPECTO Y TRANSPORTE SEGURO**