

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ATLAS C.A. COTACATRANS

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ATLAS C.A. COTACATRANS**, Celebrada el día **14 de Marzo de 2019**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **Lot. Industrial Inmaconsa Calle Eucalipto Mz 12 SI-2**, de esta ciudad de **Guayaquil**, a los **14 días del mes de Marzo de 2019**, siendo las 14h30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ATLAS C.A. COTACATRANS				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0300779451	AMENDAÑO ZAMBRANO ZORAIDA	ECUATORIANA	1,00
2	0916787476	BRAVO COBEÑA GIME ANTONIO	ECUATORIANA	791,00
3	0922991625	BRAVO COBEÑA HENRY ISAIAS	ECUATORIANA	1,00
4	0918129925	BRAVO COBEÑA NESTOR EFREN	ECUATORIANA	1,00
5	0918128620	BRAVO COBEÑA EUDALDO DARIO	ECUATORIANA	1,00
6	1303381360	BRAVO MACIAS REINALDO ANTONIO	ECUATORIANA	1,00
7	0919889436	CORDOVA PAREDES MARIA EUGENIA	ECUATORIANA	1,00
8	0905656096	REYNA SANTACRUZ OSCAR	ECUATORIANA	1,00
9	0602582801	ROSERO ALVAREZ MARIA ISABEL	ECUATORIANA	1,00
10	0502985583	YUGSI ROSAS ALVARO XAVIER	ECUATORIANA	1,00
TOTAL				800.00

SUMAN: (\$ 800,000 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha **14 de Marzo**, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2018.

Revisión de las NIIF PYMES del periodo económico 2018.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 10 ACCIONISTAS de un total de 10 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2018, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial. También los respectivos ajustes de las NIIF para PYMES, todos estaban totalmente de acuerdo con los valores presentados; aunque no hubo ajustes importantes.

3°. **Revisión NIIF PYMES del periodo económico 2018,** se procedió hacer un análisis de las afectaciones que de las NIIF para PYMES durante el año 2018, lo cual en este periodo arrojó resultados positivos obteniendo utilidad, cabe recalcar que la información contable se sigue manteniendo de una manera ordenada.

4°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea propuso seguirse encaminando el servicio de calidad hacia nuestros clientes, buscar estrategias para el siguiente periodo donde se logre superar las ventas y seguir obteniendo resultados favorables para la compañía.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación, la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones relevantes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 17h25, de 14 de marzo de 2019.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ATLAS C.A. COTACATRANS**



NESTOR BRAVO COBEÑA

PRESIDENTE



SANDRA GOMEZ CORREA.

SECRETARIA