

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ALFONSO RECALDE E HIJOS S.A.

En la parroquia de Eloy Alfaro, Cantón Duran, Provincia de Guayas, a los 30 días de Marzo de 2019, a las 20h15 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Maldonado calle Rumiflahui 108 y Alemania, los socios de la Compañía de Transporte y Servicios Alfonso Recalde E Hijos S.A. a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por la Contadora de la Compañía.
- 3.- Recepción de Informes del Representante Legal.
- 4.- Informe del Comisario

PRIMERA.- Se procede al registro de asistencia con la presencia de todos los socios siendo este el quórum requerido.

SEGUNDA.- Interviene la Ing. Ana Lucía Solano Paredes Contadora de la Compañía para dar inicio a la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, con las respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros de la Compañía de Transporte y Servicios Alfonso Recalde E Hijos S.A., previa la entrega de un respaldo todos los socios.

- En donde se resalta los saldos de las cuentas bancarias al 31 de Diciembre: Banco Internacional 3.261,37.
- El Reporte de Ingresos de por cuotas de cada socio se obtiene el monto de \$ 452,20, Y con la Resolución No. NAC-DGERCGC17-0000295 del Director General del SRI se facturo como ingresos por prestación de Servicios de Transporte de la Compañía \$ 275.500,91.
- Los Gastos administrativos en el año 2018 ascienden a \$ 264.740,34 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta con 34/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

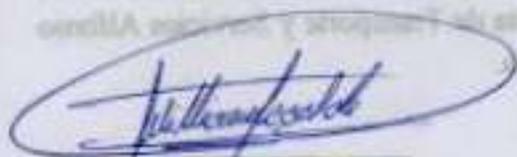
Una vez puesto en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, la Asamblea de Socios aprueba de manera unánime los Estados Financieros.

TERCERA.- Se da la palabra al Sr William Recalde Sevilla Representante Legal de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2018.

CUARTA.- Se da la palabra al Sr. Santiago Recalde Sevilla Comisario de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2018.

Así mismo hace llegar los documentos y respaldos de tesorería.

Y siendo las once con cincuenta minutos el Sr. Presidente agradezco la presencia y da por clausurada la sesión.



Sr. William Recalde Sevilla
Presidente - Secretario

Orden del Día

- 1 - Constitución del Órgano e instalación de la sesión
- 2 - Lectura y aprobación de los Estados Financieros por la Comisión de Transp. y Serv. Al. Albaro
- 3 - Recepción de Informes del Representante Legal
- 4 - Informe del Comité

PRIMERA.- Se procede al registro de asistencia con la presencia de todos los señores socios en esta sesión.

SEGUNDA.- Interviene la Ing. Ana María Solano Pareda Presidenta de la Comisión para dar inicio a la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, con los respectivos datos adjuntos a los Estados Financieros de la Compañía de Transp. y Serv. Albaro Recalde E Hijos S.A. para la entrega de un respaldado de los datos.

- > En donde se muestra los rubros de las cuentas parciales al 31 de Diciembre. Ejerc. Económico 2018.
- > El Reporte de Ingresos de por cuenta de cada socio se obtiene el monto de \$ 421,307.70 con la Resolución No. MAC-DIRECCIÓN-000029 del Director General del SRI se adjunta como ingreso por prestación de servicios de Transp. de la Compañía \$ 177,900.91
- > Los datos administrativos en el año 2018 ascienden a \$ 204,760.74 (Docentes Sueldos y Costo del Seguro Social con \$4100 Dólares de los Estados Unidos de América)

Una vez puesto en conocimiento los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, la Asamblea de Socios queda de nuevo abierta los Estados Financieros.

TERCERA.- Se da la palabra al Sr. William Recalde Sevilla Representante Legal de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2018.

CUARTA.- Se da la palabra al Sr. Santiago Recalde Sevilla Comisario de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2018.