

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER." CELEBRADA EL DIA VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al 5 de abril del dos mil diecinueve, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía **TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER.**, ubicada en Capitán Nájera y Asiclo Garay de esta ciudad de Guayaquil, el señor Víctor Guapi Guapi quien actúa como secretario Ad-Hoc, y, la Presidenta de la Junta señora Diana Carolina Fernández Matamoros, quien dispone que para secretaría se proceda a constatar la lista de accionistas asistentes y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito; por Secretaría se verifica que se encuentra presente la accionista **DIANA CAROLINA FERNANDEZ MATAMOROS** poseedora de setecientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de USD 1.00 cada una y que equivale al 96% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 766 votos; y los 22 accionistas **ALCIVAR SORNOZA ITALO DARWIN, AMBI MONTALVO JOHN MICHAEL, ARANGO MACHUCA DIEGO FERNANDO, CALDERON PEÑA FERNANDO MARCELO, CAMBA CARABAJA BRENDA JEACKELINE, GUAPI GUAPI VICTOR, MACIAS JIMENEZ CARLOS BACILIO; MARCELA ALITZENA PERALTA CEREZO, MERA RIVADENEIRA RONALD ROLANDO, MOLINA PERALTA LUIS BERNARDO, OSORIO MEDINA AMINTORE MARIO, PAZMIÑO ZAMBRANO RAUL EDUARDO; PIEDRAHITA IGLESIAS EDWIN VICENTE; PUMA ALLAICA JUAN GONZALO; RAMIREZ SANCHEZ DOMINGO ESTEBAN; SILVA MAGALLANES VITERBO JUBENAL; SIMARRA ALARCON WALTER JOFFRE, TAIANO ALVAREZ JOSE VICENTE, TOALA MENDEZ JUAN JOSE, VALLEJO MAQUISACA JOFFRE PATRICIO, VERGARA MENA MANUEL AGUSTIN, ZUÑIGA LOPEZ FELIX OLMEDO** poseedores de una acción ordinaria y nominativa, de USD 1.00 cada una y que equivale al 1% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1 voto cada uno; y la accionista **RAMIREZ ALAVA FERNANDA ALEXANDRA** poseedora de dos acciones ordinarias y nominativas, de USD 1.00 cada una y que equivale al 2% del total del capital suscrito y pagado de la compañía; y el accionista **RIVAS SOLEDISPA SANTOS SIMON ALEXANDRA** poseedor de diez acciones ordinarias y nominativas, de USD 1.00 cada una y que equivale al 10% del total del capital suscrito y pagado de la compañía lo cual le da derecho a 10 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

La Presidente de la junta señora **DIANA CAROLINA FERNANDEZ MATAMOROS** procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER.**, de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías, y se dispone se trate el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2018.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2018.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2018.
- 4) Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Heidi Mora para el Ejercicio Económico del año 2019.
- 5) Aprobación del Acta.

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y la señora Presidente de la Junta dispone se empiece a tratarlo:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2018.- Toma la palabra el accionista Víctor Guapi Guapi quien manifiesta que revisada la información está de acuerdo con la misma y considera consistente dicho informe e invita al otro accionista a su revisión.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2018.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2018.- Toma la palabra el accionista Víctor Guapi Guapi quien manifiesta está de acuerdo con el análisis realizado por el Comisario.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2018.

TERCERO: Conocer y aprobar el Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2018.- Toma la palabra el accionista Victor Guapi Guapi quien manifiesta está de acuerdo con la información de la situación general de la empresa, por ello recomienda aprobar el balance presentado.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2018.

CUARTA: Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Heidy Mora para el Ejercicio Económico del año 2018.- Toma la palabra el accionista Victor Guapi Guapi quien manifiesta que se por el desempeño reflejado es conveniente continuar con la Ing. Heidy Mora como Comisario para el próximo ejercicio económico.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba la designación del Ing. Heidy Mora como Comisario para el Ejercicio Económico del año 2019.

QUINTO: Aprobación del Acta.- El Presidente de la Junta propone que se dé un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura del Acta.

RESOLUCIÓN:

Siendo las 11H20 se reinstala la Junta con los accionistas de la compañía presentes, quienes **por unanimidad aprueban** la presente Acta sin modificación alguna y la firman en unidad de acto.



**Víctor Guapi Guapi
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA**



**Diana Carolina Fernández Matamoros
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Guayaquil, 2 Abril del 2019

**COMPAÑÍA TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
INFORME DE GERENCIA**

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la empresa de **TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER.**; durante el ejercicio económico del año 2018.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Durante el ejercicio concluido al 31 de Diciembre del 2018, se informa que este año se inicio trabajo en la certificación de BASC, adicional se continuo con los planes de seguridad ocupacional los mismos que fueron legalizados ante el ente controlador, se cumplió con las obligaciones tributarias, contables y de recursos humanos de la empresa.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

3. HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2018 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2018, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa ha cumplido con todos los organismos de control, estando así al día en todas sus obligaciones.

4. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa. Adicional se tiene pensado en la búsqueda y cambio del sistema contable actual a uno en nube para mejorar procesos contables de la empresa.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente,



Diana Fernández Matamoros

GERENTE GENERAL