

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 28 DE NOVIEMBRE CIA. LTDA.”.

En la parroquia Ricaurte, ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los 26 días del mes de febrero de 2019 y siendo las 16H00, en el local de la compañía de Responsabilidad Limitada **“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 28 DE NOVIEMBRE CIA. LTDA.”** Ubicada en el Barrio El Triunfo en las calles VIA A SAN MIGUEL; numero S/N; A TRESCIENTOS METROS DEL COLEGIO SUDAMERICANO. En el primer piso, donde funciona la oficina de la Compañía. Se reúnen los Socios Titulares: ARIAS MELIZALDE CARMEN ALEXANDRA con CIEN participaciones; BRAVO QUIZHPE LUIS XAVIER con CIEN participaciones; CHUISACA BARBECHO LUIS SALVADOR con CIEN participaciones; ILLESCAS LOJA MARIA ALEXANDRA con CIEN participaciones; JUCA ESPADERO VICTOR MANUEL con CIEN participaciones; y PULGARIN CHUISACA JUAN CARLOS con CIEN participaciones

En total están **presentes seiscientas participaciones que es el CIEN POR CIENTO de CAPITAL SOCIAL**, cada participación es valorada a **UN dólar** y sumados da un total de SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS que es el cien por ciento del capital social. De la **“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 28 DE NOVIEMBRE CIA. LTDA.”** Para tratar, resolver y suscribir esta acta.

Como Secretario actúa el Gerente LEONARDO WILFRIDO CABRERA MENDEZ; Y como presidente actúa el titular el Sr. LUIS SALVADOR CHUISACA BARBECHO

El Secretario procede a formar lista a viva voz llamando uno a uno en orden alfabético citando nombres y apellidos de los socios además manifestando el número de participaciones que posee cada uno dentro de la Compañía, por lo que de cada Socio al escuchar el llamado pudo manifestar la expresión de la palabra **“Presente”**, así confirmando la presencia del cien por ciento de Socios Titulares presentes quienes al pie de esta acta dan fe de la misma con sus firmas.

El presidente titular Sr. LUIS SALVADOR CHUISACA BARBECHO agradece la asistencia de los Socios y declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del quorum reglamentario -----
- 2.-Instalacion de la junta general universal de accionistas por parte del presidente
- 3.-Informe de la Sra. Comisaria _____
- 4.-Conocer los estados financieros del 2018 _____
- 5.- Resolver sobre los estados financieros 2018 _____

6.- Informe de Presidente _____

7.-Informe de Gerente _____

8.- Aprobación de la presente Acta. _____

9.- Clausura de la Junta General de Socios _____

Una vez que los socios conocen el Artículo 238 de la ley de Compañías para proceder con la Junta Universal de Accionistas y el orden del día y los puntos a tratar, expresan de manera unánime que están debidamente ilustrados en todo su acto y aceptan por unanimidad que se realice la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS _____

De la concordancia breve y ordenada de las decisiones de la Junta General Universal de Socios, así como de la transcripción de sus Resoluciones, es así como sigue _____

1.-Constatación del quorum reglamentario; se procede a formar lista y se encuentra el 100% del capital representado presente _____

2.-Instalación de la junta general universal de accionistas por parte del presidente

El presidente agradece la asistencia de los socios y declara instalada la junta universal _____

3.-Informe de la Sra. Comisaria.- Toma la palabra la Señora Carmen Arias Comisaria de la Compañía en funciones y manifiesta que el Gerente nos convocó para conocer los Temas Administrativo, Financiero y Operacional; acudimos con el Compañero Presidente y procedimos a revisar la Ley de Compañías, el Estatuto; el Reglamento Interno y Resoluciones de la Compañía lo cual luego de analizar detenidamente se ha comprobado que en el 2018 se ha cumplido con todas estas Leyes de la Compañía. Sobre el Tema financiero el Ing. Contador nos había entregado unos documentos realizados y firmados por el profesional y el Gerente en el que todos los Ingresos, Gastos, ganancias por intereses, inversión en pólizas se encuentra totalmente registrado y contabilizado. Coincide todos los valores exactamente y todos los gastos que se han realizado han sido aprobados por la Junta de Socios y en conocimiento de los Directivos. En el aspecto operacional nos manifiesta que es el Tema del presidente que esta ha cargo de la organización en los frentes de trabajo con los Socios, Choferes y las Unidades. De mi parte le agradezco al gerente y al contador por las actividades realizadas han sido con responsabilidad, a tiempo y en beneficio de la Compañía, de igual manera no hay ninguna observación, hallazgo ni contravenciones realizadas en el periodo administrativo. Le presento mi felicitación _____

4.-Conocer los Estados Financieros del 2018.- La Señora Comisaria presenta a través del Contador los Balances, quien toma la palabra y manifiesta que los ingresos del año han sido los necesarios para cubrir los gastos y quedando un margen de excedente que está registrado en el estado de resultados. En lo que respecta al efectivo se ha realizado los depósitos en la póliza y la cuenta de la Compañía y que la mayor parte de recaudación han sido para los gastos de manera mensual. El patrimonio de la compañía se encuentra registrado en una

póliza de la cooperativa de ahorro PROVIDA. No se han realizado compras de activos fijos y tampoco se ha endeudado la Compañía.-----

5.- Resolver sobre los Estados Financieros 2018.- Luego de analizar los aspectos financieros de la Compañía los socios indican que están de acuerdo con el balance presentado y pide la palabra el socio Víctor Juca y lanza a moción que se apruebe los Balances del 2018. Le apoya el accionista Xavier Bravo; el presidente manifiesta que si existe otra moción que se pronuncien y se espera un tiempo prudencial y no existe; el presidente lanza a votación la moción del Sr. Víctor Juca a la que los socios por unanimidad manifiestan su voto a favor _____

RESOLUCION.- Por unanimidad se aprueban los estados financieros y las actividades realizados por los administradores durante el año 2018 _____

6.- Informe de Presidente.- el presidente toma la palabra y manifiesta que ha sido un año en el cual estamos como representantes desde el 25 de septiembre de 2018 y que se ha trabajado por el bien de la compañía cumpliendo con las leyes, reglamentos y resoluciones de igual manera se ha facturado todos los gastos y que bien conocemos que nuestra compañía se solventa sus gastos únicamente con la aportación mensual de los socios, con el ingeniero gerente hemos acudido a las instituciones reguladoras: EMOV E.P; DMT; FETAMIXA; etc. Yo estoy a cargo de organizar en la parada el trabajo y todo lo que concierne al sistema operativo de la compañía y estamos recién empezando a trabajar y que esperamos el apoyo para poder trabajar en el futuro. Así mismo hemos arreglado la parada en lo que respecta a pintura y arreglo de los letreros de identificación de la compañía, sobre el servicio en la parada se ha realizado en la medida de lo posible ya que contamos solamente con seis unidades y en la mañana sobre todo ya que todos salimos con carreras y realmente no hay como cubrir el cien por ciento de requerimientos de los clientes; también nos toca pagar como mensualidad unos montos altos a cada uno es por el número de unidades que tenemos dentro de la compañía por lo demás se ha tratado de realizar todas las cosas bien y para concluir pido el apoyo de todos para este año continuar y mejorar. Los socios agradecen al presidente sus actividades realizadas _____

7.-Informe de Gerente.- quien manifiesta que en los meses que estamos representando a la compañía, con los compañeros directivos hemos realizado un trabajo en convergencia por el beneficio de la compañía, sobre estos detalles se había manifestado en el grupo de whatsapp en el que todos los socios están agregados; por lo que vamos a realizar un pequeño resumen.- Sobre EMOV E.P. por el requerimiento de incremento de socios hemos entablado un análisis y un dialogo con el Dr. Walter Pauta, asesor de nuestra compañía, para proceder a realizar la información que se debe presentar en la EMOV E:P; y el Dr. Nos había sugerido que no es necesario mientras no haya una aprobación por parte de DMT. Y EMOV E.P. también de la misma manera nos había sugerido el DR. Esteban Molina asesor de la EMOV E.P. y el ingeniero Daniel Cárdenas también el Ing. Franklin Patiño por lo que estamos esperando que haya alguna resolución sobre el tema ya que son documentos realizado por profesionales y tiene costos altos. De igual manera la semana anterior en EMOV me dijeron que desde

mediados de noviembre existe una resolución para que no se entregue documentos sin que primero haya el informe de la DMT. _____

Sobre los documentos y pagos estamos al día en las instituciones reguladoras _____

Sobre documentos.- de años anteriores, desde el año 2013, se han perdido algunos documentos en poder del compañero ex gerente, Sr. Xavier Bravo, como son los estados financieros con sus anexos de: facturas; rol de pagos; comprobantes de ingresos; comprobantes de egresos; vales de caja, presupuestos, cuentas bancarias. También las actas de juntas generales, los nombramientos de directivos, publicaciones por el periódico de convocatorias, Libro de acciones y participaciones; certificados de aportación; entre otros documentos _____

Sobre el manejo de lo económico de la compañía.- todo el tiempo se ha depositado el dinero en la compañía y que no existe utilidad ya que se trabaja con un presupuesto que hemos realizado en todo momento con el fin de cubrir gastos. _____

Sobre el sistema operativo de la compañía representa el Sr. Presidente por resolución de junta general de socios _____

Sobre FETAMIXA en los primeros días de marzo de 2019 vamos a ingresar ya que con el compañero presidente acudimos a la oficina de la federación y nos dicen que podemos ingresar solamente los primeros días de cada mes ya que envían a Quito a calificar y se recaudó recién a mediados de febrero el dinero que nos canceló el presidente _____

No tengo más por informar por el momento y siempre estamos pendiente de la compañía en beneficio de los socios en todos los aspectos y continuaremos trabajando y agradezco la colaboración de todos ustedes ya que con todo ha sido factible realizar las cosas de manera oportuna y adecuada _____

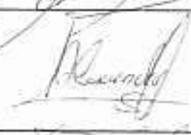
Los socios agradecen el trabajo realizado por el gerente _____

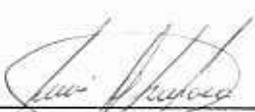
8.- Lectura y Aprobación del Acta. Luego de un receso se procesa, se imprime y se procede a leer el acta, la que se aprueba sin observaciones y por unanimidad de todos los presentes y Autorización al Gerente realizar los trámites correspondientes y ejecutar las resoluciones de esta Junta General Universal.--

5.- Clausura.- Sin tener más que tratar siendo las 18H30; del 26 de febrero de 2019. El presidente declara concluida la sesión _____

Para constancia de la misma, firman todos los presentes en unidad de acto.

Nº	NOMBRES	CEDULA Nº	FIRMA
1	ARIAS MELIZALDE CARMEN ALEXANDRA	0104247671	
2	BRAVO QUIZHPE LUIS XAVIER	0301862322	

3	CHUISACA BARBECHO LUIS SALVADOR	0103809356	
4	ILLESCAS LOJA MARIA ALEXANDRA	0104492509	
5	JUCA ESPADERO VICTOR MANUEL	0103517546	
6	PULGARIN CHUISACA JUAN CARLOS	0104906458	

F 
 Luis Chuisaca Barbecho
 PRESIDENTE

F 
 Ing. Wilfrido Cabrera Méndez
 GERENTE

Yo, Wilfrido Cabrera Méndez Gerente- Secretario de la compañía, Certifico:
 que la presente es fiel copia del original.

F 
 Wilfrido Cabrera Méndez
 GERENTE- SECRETARIO

