

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESPIMBERA BELALCAZAR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 006-2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, a los DIEZ días del mes de JUNIO del año DOS MIL DIEZ Y NUEVE, en el Domicilio de la Compañía **TRANSPORTES ESPIMBERA BELALCAZAR S.A.**, ubicada en la presente ciudad, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por la señora presidente de la Compañía ALVA BELALCAZAR; y siendo las 18H00, se reúnen los señores todos los socios

ALVA BELALCAZAR
RUTH ESPIMBERA
ALEXANDRA ESPIMBERA
JIMSON URIBE
VICENTE ESPINVERA
EDGAR GALARZA
JHONNY UTRERAS

Quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, luego de nombrar como secretario a la Sra. Ruth Espimbera pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente presenta los estados financieros del año 2018, los mismos que comunica contienen la información de los movimientos realizados por la Empresa durante dicho año, y como se puede constatar los resultados presentan una Utilidad Operacional de \$461.34 cuatrocientos sesenta y uno con treinta y cuatro. Una vez presentados los respectivos Balances y con el fiel compromiso de continuar en la labor del crecimiento de la Empresa los accionistas aprueban de manera unánime los Estados Financieros puestos a conocimiento.

Dentro del segundo punto del orden del día, se presentan y dan lectura a los informes del Gerente General y del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 20H12 del día 10 de junio del año 2019 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.

ALVA BELALCAZAR
Accionista-Presidente

ALEXANDRA ESPIMBERA
Accionista-Gerente

RUTH ESPIMBERA
Secretaria