

ACTA N° 19.

En la parroquia de Santa Bárbara, Provincia del Sucumbíos, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las 19H00 pm, en su domicilio principal ubicado en la calle 12 de Febrero y 24 de Mayo, con la asistencia de los accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por la señora Presidenta de la Compañía, Sra. Mónica Patricia Rojas y la señora. Sandra Josa en su calidad de Gerente General de la misma.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Presidente.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de Comisario.
6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

A cargo de la señora presidenta se procede con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de la mayoría de los accionistas que conforman la Compañía, asumiendo el quórum respectivo es suficiente para dar inicio a la asamblea.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

La Sra. Presidenta Patricia Rojas expresando sus agradecimientos por la asistencia y puntualidad de los accionistas presentes, solicita se ponga mucha



atención a los puntos a tratarse en la asamblea a la cual han sido llamados, deja así instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

3. informe de Presidente.

Pide la palabra la señora Patricia Rojas, en calidad de presidenta pidiendo disculpas ya que por motivos ajenos a su voluntad no ha podido ser de gran apoyo a la gerencia; mas sin embargo ella manifiesta haber estado pendiente de cada trámite que ha sido necesaria su presencia.

Sin más que informar, se somete a votación la aprobación de su informe; siendo este aprobado por los accionistas asistentes.

4. Informe de Gerencia.

Toma la palabra la Sra. Sandra Josa en su calidad de Gerente, inicia haciendo uso de la misma con un cordial saludo a los accionistas presentes, seguidamente da a conocer sus actividades en el rol de gerente para el año 2018. Gratamente informa del cumplimiento cabal de las obligaciones de la compañía ante las entidades de control como son Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio de Trabajo. Así mismo se ha facilitado toda la documentación solicitada a los accionistas activos que tienen matriculados sus vehículos en el permiso de operación de la compañía.

Informa que económicamente la empresa se ha venido manteniendo de manera sostenible ya que se mantiene firmado un contrato durante al año 2018 con CNEL EP, cliente con el que se le presta el servicio de transporte de 3 unidades; siendo esta una buena oportunidad para poder encontrar mejores fuentes de trabajo no solo en el mercado local sino poder extenderse hacia otras provincias para poder prestar el servicio a entidades públicas y privadas.

Al respecto de la información económica-financiera se manifiesta conforme con la información que presente el contador dando fe de que se realizaron dichos estados financieros basados en las normas y leyes vigentes en nuestro país, asumiendo además que se entregó toda la información necesaria para que se elaboren de manera adecuada los balances a presentarse más adelante.



Así termina su lectura del informe Gerencia 2018, pone a consideración de la asamblea el mismo a fin de que se apruebe. Sin existir novedades en el mismo es aprobado por unanimidad de la asamblea.

5. Informe de Comisario.

El señor Ramiro Villarreal da lectura a su correspondiente informe, confirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y se elabore en base a la legislación actual de nuestro país.

Menciona que acorde a lo establecido en la junta anterior se deben de poner al día en las obligaciones económicas los compañeros accionistas que hasta la fecha no lo han hecho ya que se termina un año más y existen deudas que cancelar.

Manifiesta también estar de acuerdo con la documentación que soporta los gastos y pagos efectuados por parte de la gerencia; de igual manera en control efectuado por contabilidad. De esta manera solicita a la asamblea se ponga mucha atención a la lectura de los estados financieros y se ponga a consideración de la asamblea sus inquietudes para que se aclaren.

Sin más para informar, pone a consideración de la asamblea el presente informe, la asamblea procede con la aprobación del mismo con el total de los votos a favor.

6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.

Con un cordial saludo la Ing. Jenny Almeida contador de la compañía procede a dar lectura para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias año 2018 en donde da a conocer los ingresos y gastos que la compañía genero para el año respectivo, no hace aclaración alguna a estos valores, se lanzan inquietudes de parte de los accionistas en cuanto a los gastos de la compañía, que después de aclarar las inquietudes de los accionistas al respecto, se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera con los saldo de activos, pasivos y patrimonio y con la contestación de las inquietudes



COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS

COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS

TRANSGARDENIA S.A.

TRANSGARDENIA S.A.

presentadas se pone a consideración de la asamblea se aprueben los respectivos estados financieros.

Una vez tomada la votación correspondiente, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

7. Clausura

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto. Siendo las (21:15) veinte y uno horas con quince minutos de la noche, la señora presidente da por clausurada la sesión.

NÓMINA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO 2019.

Nº	IDENTIFICACION.	ACCIONISTA	FIRMA
1	0401193628	AYALA ERAZO EDISON XAVIER.	
2	0401777552	CASANOVA GUZMAN JEFFERSON DANIEL.	
3	0400712808	CUARAN IBARRA JUAN RODRIGO.	
4	0400670675	HERNANDEZ ALOMIA LUIS HOMERO.	
5	0401131875	JOSA NARVAEZ SANDRA ELIZABETH.	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
COMPANIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS

TRANSGARDENIA S.A.

6	0400547923	MONTENEGRO MEJIA MILTON HIPOLITO.	
7	0400630273	QUENAN HUERA SEGUNDO FABIAN.	
8	0401413356	ROJAS ARMAS MONICA PATRICIA.	
9	0400768230	ROJAS SANCHEZ MAURO ALCIVAR.	
10	0400805644	VILLARREAL CORDOVA PABLO RAMIRO.	
11	0401413489	YAPUD ESTACIO HERMEL FABIAN.	
12	0401268529	YEPEZ ERAZO CARMEN ELVIRA.	

ESPACIO EN
BLANCO.