

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.**  
**DUARSANDEL S.A.**

R.U.C: 2390017564001

**PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, al día 1 del mes de julio del 2019 siendo las 19:00pm en las oficinas de la Compañía DUARSANDEL S.A, ubicada en la Parroquia Puerto Limón, calle 26 de Julio y Arturo Ruiz Mora:

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.-CONSTATAción DEL QUÓRUM.
- 2.-INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
- 3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
- 4.-INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA.
- 5.-LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 .
- 6.-ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018.
- 7.-LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA.

**1.- CONSTATAción DEL QUORUM**

Habiendo constatado la secretaria la presencia del total de los socios accionistas, es decir el 100% del capital social de la sociedad estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

**2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.**

Actúa como presidente de la Junta el señor Luis Duarte Dueñas, dando la bienvenida a los presentes a esta sesión que es de mucha importancia para los socios ya que se da a conocer el estado económico y operativo actual de la compañía, dando por sentada la reunión siendo las 19:10 pm.

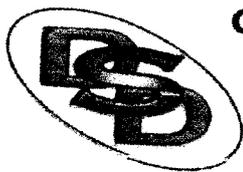
**3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

El señor Jaime Sánchez en calidad de Gerente General, informo que le balance correspondiente al año 2018 fue favorable para la compañía que se espera continuar así el año siguiente.

**4.-INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA**

Seguidamente la señora Jessica Pinos en calidad de Comisaria, dio a conocer las actividades realizadas durante el año 2018 en el cual se ha llevado un control y cumplimiento de las disposiciones y leyes que se nos exigen que presentemos en dichas entidades.

**5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.**



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.**  
**DUARSANDEL S.A.**

R.U.C: 2390017564001

**PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.**

El presidente informó mediante sesión de directorio de fecha 29 de junio del 2019 se acordó aprobar el balance general, El estado de Ganancias y Pérdidas el informe del Gerente del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas por parte del Licenciado Ángel Cocha contador de la compañía.

**6.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2018**

La junta General de accionistas procedió a revisar cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los documentos que se anexan.

Luego del analisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios acordaron por unanimidad:

-Aprobar los estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el Directorio.

**7.- LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA**

Leída, redactada y aprobada el acta la misma que fue suscrita por los señores socios en conformidad, y sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:00pm del mismo día.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 1 de julio del 2019

Sr. Luis Duarte  
**PRESIDENTE**

Sra. Viviana Mejía  
**SECRETARIA**