



RESOLUCION # 002- CP0-013 -2015 ANT

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A "TRANSPEDROSUMA"

En la ciudad de El Carmen, cantón de El Carmen, de la Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en las oficinas ubicada en la Av. Chone y limones, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE MIXTO DE GARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A."TRANSPEDROSUMA" para tratarse el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta por el Presidente
- 3.- Informe del Gerente del año 2018
- 4.- Informe del Comisario del año 2018
- 5.- Conocer y aprobar los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2018
- 6.- Clausura

Preside la sesión el señor, RUBEN DARIO ALDAZ BARREIRO quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la compañía, el señor GENITO ALFONZO LOPEZ SABANDO, el señor presidente expone al señor secretario que elabore la lista de accionistas asistentes con su respectivo capital.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CAPITAL
1	ALDAZ BARREIRO RUBEN DARIO	1706698949	\$20
2	ALDAZ BARREIRO VICTORIO EDEN	1708859846	\$40
3	DELGADO ORTEGA HOLGER GEOVANNY	1305741033	\$10
4	LOPEZ BRAVO LUIS ANTONIO	1305294371	\$40
5	LOPEZ NAVARRETE GENITO ISIDRO	1302379209	\$40
6	LOPEZ SABANDO GENITO ALFONZO	1310922131	\$10
7	LOPEZ SABANDO LEONARDO RAFAEL	1310922446	\$40
8	LOPEZ SABANDO MARICELA ESPERANZA	1310922115	\$ 30
9	MURILLO VELEZ JOSE LEONEL	1311058489	\$10
10	PALACIOS NAPA FAUSTO BIENVENIDO	1310892730	\$20
11	QUIJIJE CUADROS JORGE EDUARDO	1306943364	\$20

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedrosuma@gmail.com

MOVIL: 092418657



RESOLUCION # 002- CP0-013 -2015 ANT

12	RODRIGUEZ PARRALES BOLIVAR ROQUE	1703949824	\$40
13	VELEZ MONTALVAN JENNIFER MOREIRA	1310977036	\$20
14	VELEZ ALCIVAR BAGNER ALEXANDER	1307420248	\$10
15	VELEZ ORTEGA HUGO ARCESIO	1305539395	\$40
16	VELEZ ORTEGA DIXON JAVIER	1305576504	\$20
17	ZAMBRANO ALVARADO DARLING ELI	2300335474	\$20
18	ZAMBRANO LUGO JIPSON JOSE	1310921927	\$60
	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$		\$ 490

1.- CONSTATAACION DEL CUÓRUM

El señor Presidente declara que los accionistas concurrentes representan cuatro noventa 490/100 de los Estados Unidos de América (\$490.00) del capital pagado que es de Ochocientos cuarenta 840/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$840.00)

2.- INSTALACION DE LA JUNTA POR EL PRESIDENTE

El señor Presidente RUBEN DARIO ALDAZ BARREIRO declara instalada la sesión siendo las 18:10pm.

3.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018

La señora Gerente Maricela López procede a dar lectura del respectivo informe.

Señores accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Compañías vigente, permitanme darles a conocer mi informe correspondiente al año 2018.

Primeramente agradezco a los señores accionistas que han seguido esforzándose por dar sus opiniones y su trabajo constante para el desarrollo y progreso de esta Compañía.

En el año 2018 obtuvimos un ingreso por concepto de transporte en entidades públicas con un total de \$147,985.28 dólares pagándole a los socios \$ 147,500.14 dólares quedando una utilidad para la compañía de \$485.14 dólares demostrando con esto, que el trabajo en las entidades públicas ha sido representativo, esperamos en el año 2019 seguir trabajando con los mismos clientes y de esa manera seguir obteniendo mejores utilidades. Los ingresos administrativos, aporte de socios fue de \$16,110.00 dólares, que sumados con la utilidad por concepto de transporte de \$485.14 dólares dan un total de 16,595.14 dólares.

DIRECCION: AV CHOPE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedusuma@gmail.com

MOVIL: 9992418657



RESOLUCION # 002- CP0-013 -2015 ANT

Por conceptos de gastos administrativos; gastos de accionistas y dirigentes \$2,051.92 dólares, gastos de personal administrativo \$ 9124.71 dólares, y por concepto de gastos generales \$5341, 78 dólares, dando un total por concepto de gastos de 16,518.41, quedando una utilidad de \$76.73 dólares.

Agradezco a ustedes compañeros accionistas, por la confianza depositada a mi persona, de mi parte seguiré trabajando con el mismo interés y entrega por nuestra compañía.

4.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018

El señor comisario Leonardo López procede a dar lectura al informe.

Señores accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Compañías vigente, permítanme darles a conocer mi informe correspondiente al año 2018.

Quiero agradecerle a mis compañeros accionistas por todo ese desempeño y trabajo brindado en este año 2018. Como también agradezco a la señora Gerente que gracias a su esfuerzo por el buen desenvolvimiento de la empresa ha cumplido con las exigencias de los entes de control que tenemos en el País en la actualidad.

La Compañía contrato una contadora que realizó su trabajo hasta el mes de septiembre del 2018 por pedido de la señora gerente. Para el mes de Octubre, noviembre y diciembre 2018 contrato los servicios de una nueva contadora para que se encargue de llevar la contabilidad al día. Los Ingresos y egresos que realizó la Compañía en el año 2018, se encuentran sustentados por documentos de soporte. y demás obligaciones de ley como declaraciones de Impuesto a la Renta y Retenciones en la Fuente.

5.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL 2018.

La licenciada Fanny Zambrano,(CONTADORA) se dispone a dar a conocer a los socios, los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2018, una vez que ha procedido a su respectiva lectura el señor RUBEN DARIO ALDAZ BARREIRO , en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, pone a disposición la aprobación de los mismos.

A continuación todos los Accionistas se pronuncian afirmando, sobre lo anunciado por el señor Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, y declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace quince días atrás, y de forma unánime dan por aprobado, los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2018

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario que certifica.-

6.- CLAUSURA.

El señor presidente da por clausurada esta sesión siendo las 19:15pm.

RUBEN DARIO ALDAS BARREIRO
PRESIDENTE

GENITO ALFONZO LOPEZ SABANDO
SECRETARIO

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedrosuma@gmail.com

MOVIL: 0992418657