ACTA NRO. 05
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA
"CIUDAD PERDIDA S.A."

En la parroquia Guayzimi cantón Nangaritza provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy ocho de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 19h00, en las oficinas provisionales de la compañía se reúnen los señores socios: Zhiñin Quezada Ana Isabel, Morocho Morocho Julio Oswaldo, Vicente Vega Wilson Humberto, Vega Jimenez Miguel Enrique, Ramos Jimenez José Humberto, Campoverde Jimenez Manuel de Jesús, Zhingre Illescas Roberto Bladymir, Castillo Ávila Víctor, Emilio, Piedra Vega Gilberth Israel, Namicela Mauricio. Previa convocatoria del señor Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum;
2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
3-- Apertura de la Sesión
4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2018;
5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018;
6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2018;
7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018;
8.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión de Junta Universal de Accionistas del día 08 de marzo del año 2019.
9.- Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Por medio de secretaria se procede a constatar la presencia de los accionistas, y existiendo la representación del 100% del capital de la compañía se continua con la sesión;
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.-** El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.
3.- **Apertura de la Sesión por el señor Presidente.-** El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara apertura da la sesión
4.-**Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2018**: El señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2018, luego de ser analizado la Junta resuelve: La Junta General aprueba el informe de presidente correspondiente al año 2018
5.- **Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018**: La Señora Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, La Junta General Resuelve: Se aprueba el informe de Gerente correspondiente al año 2018, de forma unánime
6.- **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2018**: Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, la Junta General Resuelve: Aprobar el informe de comisario del año 2018.
7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018**; con la intervención del Contador de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera
Activos corrientes $ 4.727,11
Activos por impuestos corrientes $ 17,41

Total de activos $ 4.744,52
Pasivo corriente $ 2.288,04
Otras Obligaciones Corrientes $92,06
Total de Pasivos $ 2.380,10
Capital $2000,00
Reservas $3,80
Resultados Acumulados $ 34,23
Resultados del ejercicio $326.39
Total patrimonio $ 2.364,42
Estado de resultados
Prestación de Servicios $ 2.559,40
Otros ingresos $ 21,97
Total ingresos $ 2.581,37
Gastos $ 2161,01
Comisiones $ 1,91
Total Gastos $2.162,92
Utilidad del ejercicio $ 418.45
Ganancia antes de impuestos $ 418,45
Impuesto a la Renta causado $ 92,06
Total utilidad neta del ejercicio $ 326,39

Una vez analizado los estados financieros del año 2018, la Junta General resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018

8.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta Universal de Accionistas del día 30 de marzo del 2018 una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto el acta desarrollada, La junta Resuelve; Aprobar el acta N° 05 Junta Universal de Accionistas del año 2018
Junta; y,
9.- Clausura.- Siendo las 21h20 se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas

Julio Oswaldo Morocho Morocho
PRESIDENTE

Mauricio Namicela
SECRETARIO

Wilson Humberto Vicente Vega
ACCIONISTA

Miguel Enrique Vega Jimenez
ACCIONISTA

Ana Isabel Zhiñin Quezada
ACCIONISTA

Manuel de Jesús Campoverde J.
ACCIONISTA

Roberto Bladymir Zhingre Illescas
ACCIONISTA

Gilberth Israel Piedra Vega
ACCIONISTA

José Humberto Ramos
ACCIONISTA

Víctor Emilio Castillo Ávila
ACCIONISTA