

ACTA N.0012**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DURÁN LINEA 18 S.A TRANSDURBAN. -**

En la Ciudad de Durán, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2.019, siendo las 19H00, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DURAN LÍNEA 18 S.A. TRANSDURBAN, en el local de la compañía, ubicado en la Cdla. LOA ROSALES MZ.O, SL.20, los nombres de los Accionistas y el número de acciones detallamos a continuación:

NO.	ACCIONISTAS	ACCIONES
1	IVAN ARTURO SALAZAR VARGAS	30
2	GENTO GENINO NEIRA PACHECO	30
3	ILDA NOEMI SERRANO GAVILANEZ	30
4	JEIMMY MARIBEL FREIRE ALMEIDA	30
5	MARIA AMERICA FREIRE ALMEIDA	30
6	LUIS GEOVNNY TEJENA DELGADO	30
7	MAURICIO ENRIQUE GONZALEZ MARIDUEÑA	30
8	JORGE LIZARDO GONZALEZ SIGUENCIA	30
9	ALONSO GERMAN RIERA VILLA	30
10	ANGEL EDUARDO PARRA AVILA	30
11	DOMINGO SORIANO FLORES CARCELEN	30
12	PEDRO LEON GAROFALO QUINTANA	30
13	JUAN EFRAIN ALMEIDA HERNANDEZ	30
14	GRACIELA AMPARITO BERRONES MORETA	30
15	EFRAIN MARCELO SOLIS VELASTEGUI	30
16	OSCAR SANTIAGO MEDINA PUJOS	30
17	LUIS HOMERO FREIRE ALMEIDA	30
18	FRANCISCA DEL CARMEN NUÑEZ DIAS	30
19	ANA LUCIA SOLIS VELASTEGUI	30
20	ANGEL ERNESTO PARRA QUINTERO	30
21	JOSE ANDRES VARGAS GUEVARA	30
22	CARMEN ELIZABETH PARRA AVILA	30
23	RAUL RAMON VELOZ HERNANDEZ	30
24	ANGEL RODRIGO CRUZ RIVERA	30
25	LUIS ANTONIO MAYORGA RUIZ	30
26	MARIO ADOLFO MORENO MEDINA	30
27	JULIO KLEYS CANALES MACIAS	30
28	VICTOR NELSON GAROFALO VARGAS	30
29	EDISON FAUSTO GUIJARRO BRITO	30
30	MANUEL ANIBAL CASTILLO VALENCIA	30
31	CERVELIA MERCEDES ENCALADA RAMIREZ	30
32	CARLOS MANUEL GANAN	30

Los Accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, es decir, los novecientos noventa dólares norteamericanos, divididos en sesenta y seis acciones de un valor de quince dólares cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- Constatación del Quórum de acuerdo al artículo 15 del estatuto de Constitución de la Compañía.

2.- Informe del Presidente situación de la compañía **TRANSDURBAN S.A.**

3.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informe del Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del 2018 de la Compañía **TRANSDURBAN S.A**

4.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de perdidas ganancias del ejercicio económico del año 2018 de la compañía TRANSDURBAN S.A

Los documentos habilitantes para la realización de esta Junta General Compañía, se encuentran a disposición de los Accionistas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Cooperativa los Rosales mz O solar 20 Durán , 13 de Marzo del 2019.

Dirige la Junta su Presidente, el señor Ángel Parra Ávila . Solicita que se proceda al desarrollo del primer punto del orden del día; interviene la secretaria de la compañía

1.- Constatación del Quórum de acuerdo al artículo 15 del estatuto de Constitución de la Compañía.- La Junta General de Ordinaria de Accionistas se instala con la presencia de los siguientes Accionistas: Sr. Ivan Arturo Salazar Vargas, Sr. Gento Genino Neira Pacheco, Sra Ilda Noemi Serrano Gavilanez, Luis Geovanny Tejena Delgado, Mauricio Enrique Gonzalez Maridueña, Jorge Lizardo Gonzalez Siguencia su administradora señora Carmen Gonzalez Guerrero delega al señor Angel Eduardo Parra Avila , Alonso German Riera Villa , Angel Eduardo Parra Avila, Domingo Soriano Flores, Pedro Leon Garofalo Quintana, Juan Efraín Almeida Hernandez representado por la Sra, Carmen Ceron Palacios, Carmen Elizabeth Parra Avila, Graciela Amparito Berrones Moreta, Efraín Marcelo Solis Velastegui, Oscar Santiago Medina Pujos, Luis Homero Freire Almeida, Francisca del Carmen Nuñez Dias, Ana Lucia Solis Velastegui, Angel Ernesto Parra Quintero, Jose Andres Vargas Guevara, Carmen Elizabeth Parra Avila, Raul Ramon Veloz Hernandez , Luis Antonio Mayorga Ruiz, Mario Adolfo Moreno Medina , Julio Kleys Canales Macias, , Sr Edison Fausto Guizarro Brito, Sr Manuel Anibal Castillo Valencia , Cervelia Mercedes Encalada Ramirez , Carlos Manuel Ganán, Genaro Eduardo Huilcarema Paredes representado por la señora Wendy Yessenia Estrada Morales. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Informe del Presidente. -

Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente Sr. Ángel Parra Ávila donde primero agradece a los presentes por el haber asistido a la reunión, comenzando su breve informe de las actividades que se han realizado desde el mes de enero 2018 hasta diciembre 2018.

Cabe recalcar el tema de revisión vehicular y matriculación 2018, donde indica que actualmente se encuentra el 100% de parque matriculado

Envista que somos perjudicados por estos señores nos tocó reunirnos con los señores coroneles como Jefes de Delegación #7 y transporte público para que nos ayude a combatir la informalidad donde nosotros como operadores en las dos primeras semanas colaboramos con los señores Agentes de Tránsito los que tenían turno en la mañana con los desayunos y los que tenían turnos en la tarde con el almuerzo.

Se realizó Estudio de Estadística de ascenso y descenso de pasajeros intervalo y necesidades por parte de la EMOT. En las reuniones que tuvimos con la EC. GINA MACÍAS resolvimos con las dos operadoras de colaborar con el refrigerio a los señores que hacen la estadística, por el mes de OCTUBRE y NOVIEMBRE DEL 2018 de la compañía TRANSDURBAN S. A en la cual me encuentro a su disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora sustento. Posteriormente se coordinó con la compañía Urbaduran para el arreglo de vías en el recorrido de la Línea 1. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. **RESOLUCION.** - Posteriormente se somete a votación a los señores accionistas si se aprueba el informe de, Presidente de forma unánime se Aprueba el mismo. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del día.

3.- Informe del Gerente General. -

De conformidad con los que dispone el Art . 126 de la Ley de Compañías y la Resolución expida por la Superintendencia de Compañías el 18 de septiembre de 1992, publicado en el Registro Oficial N.44 del 13 de octubre del mismo año, tengo a bien a presentar mi Informe General del año 2018. Siguiendo con los lineamientos del Art. 1 de la mencionada Resolución, condiciono este informe a la numeración de la resolución instructiva.

Comparando las metas y objetivos perseguidos por los administradores de la empresa, manifestando que la compañía ha satisfecho sus metas, objetivos durante el ejercicio del 2018.

La compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, y las decisiones tomadas no han tenido incidencia en la actividad administrativa de este ejercicio económico, por cuanto no tuvo que adoptar medidas extraordinarias sino las comunes y corrientes contempladas en su estatuto social.

La compañía no ha tenido aspectos administrativos de carácter extraordinario que merecen ser tomados en cuenta, pues las actividades han sido reguladas durante el ejercicio económico en referencia.

A continuación, resumo la situación financiera al cierre del ejercicio económico del año 2018

RUBROS	2018
Activo Corriente	310162.21
Activo Fijos y Otros	90836.79
TOTAL DE ACTIVOS	400999
Pasivos	324144.75
Patrimonio	76854.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400999
INGRESOS	93351.97
COSTOS	0
GASTOS	92066.67
UTILIDAD	1285.3

Sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018 luego de la participación a los trabajadores, el impuesto y reserva legal pasaran a formar parte de las utilidades accionistas. Al concluir este informe el señor Luis Tejena Delgado deja especialmente constancia del agradecimiento por la cooperación que me ha brindado el personal que presta servicios en esta compañía, también a los señores Accionistas, al confiarme la Administración de la misma y con su apoyo pueda seguir adelante en esta compañía. Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como representante general de la compañía **Transdurban S.A** en la cual me encuentro a su disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora sustento. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. RESOLUCION. - El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Informe del Comisario

A los Accionistas de: **TRANSDURBAN S.A**, tengan muy buenas noches tengo a bien presentar ante ustedes mi informe de labores del periodo 2018.

El mismo que detallo a continuación:

1. Tenemos un capital suscrito de \$30.00 * 33 Accionistas de un total de \$990.00

2. Total, de Aportes Futura Capitalización \$2251.64 * 33 =74304.12
3. Una caja chica de \$300.00

En el 2018 teníamos una póliza de acumulación en la COOPP JEEP de \$30.000 a una tasa de 8.5% generando un interés de \$2.585.42 , valor total de poliza \$32.585.42

TOTAL, DE GASTOS \$2.188.04, SEGURO DE REPSONSABILIDAD CIVIL REVISION TECNICA VEHICULAR \$ 298.00, TOTAL, DE CUENTAS POR COBRAR LLANTAS DE \$20.983.15, AHORRO PARA ACCIDENTES DE 34.180.43, AHORRO AYUDA SOCIAL \$ 25959.10 DONACIONES \$1.215.50

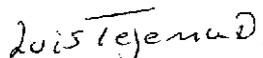
La Compañía renovó el seguro contra accidente por el valor de \$4.824.72 donde se estableció que dicho valor seria cancelado en 6 cuotas. **RESOLUCION.** - El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

Una vez aprobado el informe del Gerente y del señor Comisario relacionado al balance del Ejercicio Económico del 2018, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

4.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018 de la compañía TRANSDRUBAN S.A

En este punto el señor Presidente de la compañía e indica que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del 2018, de forma inmediata solicita al señor Contador Elías Baquerizo toma la palabra y comienza explicar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, una vez analizado cuenta por cuenta conjuntamente con los accionistas. De inmediato el señor Pedro Garofalo apoya la moción. **RESOLUCION.** – El balance general del 2018 y el estado de perdida queda aprobado por unanimidad. El señor presidente toma la palabra hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. Como no existen más puntos que resolver, el señor Presidente da por culminada la junta queda firmada el acta por los presentes siendo las 21 H00.-


PRESIDENTE


**GERENTE GENERAL- SECRETARIO
DE LA JUNTA**