COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO 30 DE AGOSTO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, parroquia Octavio Cordero, siendo las 14h00 del día lunes 25 de marzo de 2019; se instala la Junta General Universal de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO 30 DE AGOSTO S.A.** en la sede de la compañía ubicada en la Av. Enrique Arízaga Toral s/n y Cachapamba subida a la Gruta de Octavio Cordero Palacios, preside la sesión el Sr. Presidente Chalco Guncay Luis Antonio y actúa como Secretario el Sr. Sinchi Bonete Luis Jaime para tratar los asuntos señalados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2018.
4. Conocimiento y Resolución de los Estados financieros año 2018.
5. Destino de Resultados.
6. Lectura y Aprobación del acta.
7. Clausura.

DESARROLLO:

1. **Constatación del Quórum.** En cumplimiento del orden del día, se procede a constatar el quórum reglamentario para efecto el señor secretario procede a tomar lista a todos los accionistas y contamos con la presencia de los siguientes señores:

   CHALCO GUNCAY LUIS ANTONIO
   SINCHI BONETE LUIS JAIME
   BARBECHO NACIPUCHA LUIS SALVADOR
   TITO YAURI FREDI RUBEN
   BARBECHO NACIPUCHA VICTOR LUIS
   NACIPUCHA PALLAZHCO TERECITA DE JESUS

2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.** El Sr. Gerente pide la palabra y agradece a todos los accionistas por la colaboración que ha existido durante todo el año 2018, manifiesta que los objetivos se han cumplido acorde a lo planificado. Informa que en el aspecto financiero todas las transacciones económicas del año referido se encuentran bajo los principios y normas tanto contables como tributarias

vigentes en el país; por lo tanto las obligaciones que se mantienen con los organismos estatales que regulan a la compañía se han cumplido en su totalidad. Finalmente los señores socios realizan algunas preguntas y luego de ser contestadas se pone a consideración de la sala, misma que por unanimidad da aprobado el respectivo informe.

3. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2018.** El Sr. Tito Yauri Fredi Ruben informa que al revisar los estados financieros, transacciones económicas, y documentos contables llega a la conclusión que todo se ha venido dando bajo el fiel cumplimiento de normas y procedimientos establecidas por la ley, asi como también se encuentran en función a las resoluciones tomadas por todos los accionistas de la compañía. Por lo que sugiere a la junta universal de accionistas la aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. **Conocimiento y Resolución de los Estados financieros año 2018.** Se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO 30 DE AGOSTO S.A.** periodo 2018, elaborados bajo las NIIF para Pymes; los accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Sr. Presidente las inquietudes de los señores accionistas deciden aprobar por unanimidad los Estados Financieros del periodo 2018.
5. **Destino de Resultados:** La Asamblea decide no repartir utilidades por lo tanto los mismos serán acumulados.
6. **Lectura y Aprobación del acta.** Siendo las 17:00 , se da por terminada la reunión previa lectura y aprobación del acta, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes,
7. **Clausura.** el Sr Presidente da por terminada la sesión no sin antes agradecer a todos los presentes.

Sr. Chalco Guncay Luis Antonio
PRESIDENTE

Sr. Sinchi Bonete Luis Jaime
SECRETARIO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO 30 DE AGOSTO S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LISTADO DE ASISTENCIA PARA LA APROBACIÓN DE BALANCES
AL 25 de marzo de 2019

NOMBRE	CEDULA IDENTIDAD	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	FIRMA
CHALCO GUNCAY LUIS ANTONIO	0100988459 2	14:00	17:00	
SINCHI BONETE LUIS JAIME	0104605803	14:00	17:00	
BARBECHO NACIPUCHA LUIS SALVADOR	0104608453-5	14:00	17:00	
TITO YAURI FREDI RUBEN	0105777234-7	14:00	17:00	
BARBECHO NACIPUCHA VICTOR LUIS	0104765912	14:00	17:00	
NACIPUCHA PALLAZHCO TERECITA DE JESUS	0101379972.	14:00	17:00	