

CIA. TRANS. "WINTZA S.A."

Ins. Reg. Merc. Partida N° 27, Tomo N° 1, de 11 de Septiembre de 2014

RUC: 199091/ EXPEDIENTE 180569

CENTINELA DEL CONDOR-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

ACTA N° 1

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de La Wintza a los 23 días del mes de Marzo del 2019, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente de la Compañía CIA. TRANS. LA WINTZA S.A., en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario;

2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía;

3.- Conocer y aprobar el informe de gestión del año 2018 por parte del gerente general;

4.- Conocer y aprobar del Informe del Comisario del año 2018;

5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2018;

6.- Clausura.

PRIMERO: Por parte del Sr. Gerente en su calidad de secretario, se procede a constatar el quórum reglamentario y contando con la presencia de los socios, TENE GUAILLAS MANUEL OSWALDO, MOROCHO GUAYA WALTER GHEOVANNY, MOROCHO GUAYA ELVIS MICHAEL, JOSE MARIA LEON LEON. Se procede a dar inicio a la presente sesión; El Sr. Tene Guailas Manuel Oswaldo en calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día mismo que ha sido aprobado. **SEGUNDO:** El Sr. Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia de los socios de la Compañía, manifestando que los puntos a tratarse son de suma importancia, e instala la sesión siendo las 19:25 **TERCERO:** En este punto el Sr. Morocho Guaya Walter, en calidad de Gerente procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2018 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios por el apoyo brindado durante su periodo como presidente, así mismo comenta que se ha estado pendiente de todos los asuntos inherentes a la compañía, una vez leído el informe es aprobado por unanimidad. **CUARTO:** El Sr. Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades realizada durante el año 2018, manifestando lo siguiente la compañía no cuenta con el permiso de operación, pero se mantiene activa con los aportes necesarios para cubrir los gastos del servicio de declaraciones, sugiere aportar para capitalizar la compañía y poder realizar los pagos de otros gastos, como multas del SRI que se han presentado por no realizar la declaración correspondiente, el Sr. Presidente

CIA. TRANS. "WINTZA S.A."

Ins. Reg. Merc. Partida N| 27, Tomo N| 1, de 11 de Septiembre de 2014

RUC: 199091/ EXPEDIENTE 180569

CENTINELA DEL CONDOR-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.

QUINTO: En este punto por parte de la Sra. Contadora da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, mismos que registran un resultado del ejercicio de perdida; Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. Seguidamente el sr. Presidente solicita un receso de 30 minutos para que el Sr. Secretario redacte la acta, luego de ser leída y aprobada, sin modificación alguna, **SEXTO:** El Sr. Tene Manuel Oswaldo, agradece a los socios por la confianza a él encomendada y se compromete a seguir con su colaboración y la responsabilidad dentro de la Compañía. y clausura la presente sesión siendo las 21:30.



Sr. Tene Guailas Manuel O.
PRESIDENTE



Sr. Morcho Guaya Walter G.
GERENTE