

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Francisco de Orellana, a los veintisiete días del mes de abril del 2018, siendo las catorce horas pm, se reunieron en las instalaciones de la Compañía **TRANSPORTES CONDENRIQUEZ S.A.**, los accionistas para celebrar la JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día

- Constatación del quórum e Instalación de la Junta de Accionistas.
- Conocimiento y resolución sobre la situación económica de la compañía
- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento y aprobación, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2017.
- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2018.
- Clausura

Constatación del quórum e instalación de la sesión.- Preside la Junta el señor Conde Darwin, actuando como Gerente General de la Compañía Transportes CONDENRIQUEZ S.A dejando instalada la sesión siendo las 14:30 pm. Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 120 de la Ley de Compañías. **Conocimiento y resolución sobre la situación económica de la compañía.-** Toma la palabra el Señor Conde Darwin Gerente de la Compañía y junto con los accionistas socializan la situación económica de la Compañía, manifiestan que debido a que la economía se está estabilizando y a las nuevas resoluciones impuestas por el SRI tendrán que facturar por medio de la Compañía por tanto tratarán de sacar los permisos correspondientes para poner en funcionamiento la Compañía y para estos gastos designan una mensualidad de \$ 75,00 por cada socio y después de varias deliberaciones queda aprobado por Junta General. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.-** El Señor Conde Darwin Gerente de la Compañía pone en consideración el informe el cual presenta La Junta General de accionistas y después de una deliberada revisión proceden a aprobar el informe. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.** Se da lectura al documento presentado por el Señor Comisario de la Compañía, el mismo quien explica y da a conocer respecto a los movimientos

administrativos y legales de la Compañía que se han llevado de una forma clara y transparente, en lo cual da a conocer, sin dificultad alguna es aprobada sin modificación por Junta General. **Conocimiento y aprobación, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2017.-** Dando inicio a la agenda el Gerente informó a los asistentes que el Directorio ponía consideración de esa Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, en los cual se pueden visualizar una declaración en cero de los balances puesto que durante el ejercicio económico 2017 no se ha mantenido ningún tipo de actividad económica, salvo el capital suscrito que los señores accionistas suscribieron para la creación de la compañía.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del año 2017

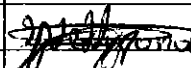
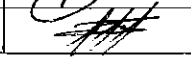
Activo Corriente

Efectivo	800.00
Total activo corriente	800.00

Patrimonio Neto

Capital suscrito	800.00
Pasivo y Patrimonio	800.00

Luego de una breve deliberación sobre el particular, los señores accionistas aprueban los Estados Financieros, considerando de que no se han generado ingresos ni gastos durante el ejercicio económico 2017. **Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2018.-** Se da lectura el documento presentado por el Señor Gerente de la Compañía, la misma que pone en conocimiento el presupuesto del año 2018, de forma unánime es aprobado por Junta General sin modificación alguna **Clausura.-** Sin más puntos a tratar siendo las 15:30 minutos el Sr. Conde Darwin de la Compañía da por clausurada la reunión.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	CONDE ENRIQUE NELLY BETTY	2100292743	200	
2	CONDE ENRIQUEZ CELSO IVAN	0604488189	200	
3	CONDE ENRIQUEZ DARWIN ARQUIMIDES	1500522881	200	
4	CONDE ENRIQUEZ MANUEL FERNANDO	2100123625	200	



Sr. Conde Darwin

GERENTE



Sr. Conde Manuel

PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN:

Certifico que la copia del acta que anteceden es igual a su original que reposa en los archivos a mi cargo, a los cuales me remitiré de ser necesario.



Sr. Darwin conde

GERENTE GENERAL