

ACTA N° 36

En la ciudad de Yantzaza, a los diecinueve días del mes de Abril del año 2020, previa convocatoria por el Sr. César Rogel Jara, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSLUCONSA TRANSPORTES LUCIERNADA DEL CONDOR S.A.**, la cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria en la Oficina Matriz de la Compañía del cantón Yantzaza, ubicado en las calles Jorge Mosquera y 12 de Febrero a las 10:33, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día de la segunda convocatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe administrativo de Gerencia, Presidencia y Comisario.
4. Informe Contable de los Estados Financieros del año 2019.
5. Aprobación de la presente acta.
6. Clausura.

PRIMERO: Constatación del quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los señores: Benítez Ortiz Luis, José Cabrera Cabrera, Cabrera Gonzalo Servilio, Cabrera Valverde Luis, José Calva Chamba, Camón Conde Luz, Cel Pardo Dalton, Chamba Rodríguez Jimmy, Chamba Tapia Danny, Correa Ortega Livi, Duque Lazo Adolfo, Esparta Ramón Luis, Estrada Jumbo Tuiden, Fajardo Fajardo Manuel, Guzmán Cango Manuel, Lalvey Duque Byron, Lizano Macas Angel, Merino Camón Fausto, Merino Camón Jonathan, Mulla Naula Oliver, Pineda Castillo José, Quiche Cuenca Eduardo, Ramón Cabrera Luis, Reyes Rivas Amable, Robalino Villacoba Angel, Rogel Jara César, Román García Luis, Sammartin Victor Hugo, Sarango Valledares Héctor, Surqui Surqui María, Tamayo Cueva Cosme, Zhunaula Gualles Manuel y Zúñiga Sarango Ángel, existiendo 560 (quinientas ochenta) acciones pagadas quedando instalada la presente sesión, cumpliendo con lo que establece la Ley de Compañía en los artículos 237 y 240 y artículo 15 del Estatuto.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente y da un cordial saludo al Gerente General, Comisario, Miembros del Directorio, Secretaría y a todos los Accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la presente sesión del día de hoy y por lo aportes oportunos para la solución de algunas preocupaciones y para resolverlos con la mayor sencillez. Con el ánimo y el objetivo de que el desarrollo de la sesión sea para el beneficio y el buen progreso de la Compañía. Además recomienda a los presentes poner la atención adecuada a la presente sesión por la importancia de los puntos a tratar, con estas palabras queda instalada la presente sesión.

TERCERO: Informe administrativo de Gerencia, Presidencia y Comisario.-

PRESIDENTE: Se procede a dar lectura al informe del Sr. Presidente comprendido del periodo desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019. Toma la palabra el Sr. César Rogel Presidente de la Compañía y manifiesta que el informe que se acaba de dar lectura es sustentado por las acciones más elementales administrativas, la cual se ha tratado de mejorar tanto administrativamente como económicamente y que sea lo más transparente posible, para poder impulsar el éxito de la Compañía. A lo

cual los presentes después de haber analizado resuelven: aprobar el informe administrativo del Presidente de la Compañía.

GERENTE GENERAL: Se procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente General del periodo comprendido desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre del año 2018. Pide la palabra el Sr. Gerente General e informa a los presentes que en el presente informe están las actividades más elementales que se ha realizado en la presente administración. A lo cual aclarado ciertos puntos de interés e informado en forma verbal al Sr. Gerente General de ciertos puntos de mayor interés los presentes resuelven: aprobar el informe.

COMISARIO PRINCIPAL: Se da lectura al informe del Sr. Comisario Principal de la Compañía comprendido el periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2018, el mismo que después de ser analizado y aclarado ciertos puntos de interés por los presentes se aprueba el informe administrativo de Comisario Principal.

CUARTO: Informe Contable de los Estados Financieros del año 2018.- Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que para este punto se le ha invitado a la Lic. Margarita Pulaguen Contadora de la Compañía para que de lectura del informe financiero del año 2018, además de que cualquier pregunta de interés de los presentes en tema económico se lo haga oportunamente, con el fin de tener la información precisa en cuanto al presente punto. Pide la palabra la Lic. Margarita Pulaguen y extiende un saludo a los presentes y anticipa sus sinceros agradecimientos por la atención al presente punto, además se procede a entregar una copia a cada Accionista de los informes económicos del año 2018, por lo que procede a dar lectura a los siguientes informes:

- d. **Balance General año 2018.-** En el presente informe muestra que el total de activos asciende a \$202433.17 (doscientos dos mil cuatrocientos treinta y tres dólares con 17/100 ctvs.) La suma total del Pasivo es de \$109385.46 (ciento cinco mil novecientos ochenta y cinco dólares con 46/100 ctvs.) Total Patrimonio neto asciende a \$93047.71 (noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete dólares con 71/100 ctvs.). A lo cual los presentes después de haber analizado y aclarado ciertos puntos de interés resuelven aprobar el informe de Balance General del año 2018.
- e. **Estado de Pérdidas y Ganancias año 2018.-** Se procede a dar lectura al informe de ingresos y gastos y esta de la siguiente manera, la suma total de ingresos es de \$553250.42 (quinientos noventa y tres mil doscientos cincuenta dólares con 42/100 ctvs.) La suma total de Gastos asciende a \$488130.09 (quatrocientos ochenta y ocho mil ciento treinta dólares con 09/100 ctvs.) dando una utilidad del presente ejercicio de \$65120.33 (sesenta mil ciento veinte dólares con 33/100 ctvs.). A lo cual los presentes después de un análisis resuelven aprobarlo.

QUINTO: Aprobación de la presente acta: Toma la palabra el Sr. Presidente y pide a Secretaría que se dé lectura a las resoluciones de la presente acta para la verificación de que lo que se ha resuelto lo aprueben y se haga cumplir dichas resoluciones. A lo cual los presentes, después de haber escuchado la lectura y por unanimidad

resuelven: que las resoluciones de la presente acta están aprobadas para su fiel cumplimiento.

SEXTO. Clausura.- Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por la asistencia a los presentes y los oportunos aportes para el buen desarrollo de la misma y sin más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la sesión de trabajo siendo exactamente las 12:19 p.m.



Sr. César Rogel Jara
PRESIDENTE



Sr. Yessenia Urbina Zúñiga
SECRETARIA