

ACTA N° 01-2019

En la Ciudad de Loja a los 22 días del mes de febrero del 2019, previa convocatoria del señor Edmo Benito Angamarca Angamarca, Presidente de la Compañía, siendo las diecinueve horas, se instala la sesión ordinaria de la Junta General de Accionista, en el local de la Compañía TRANS ESTUSUR S.A, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.*
2. *Informe del Señor Presidente*
3. *Informe del señor Comisario*
4. *Informe económico del Señor Gerente*
5. *Lectura y Aprobación de Balances Periodo 2018*
6. *Resolver sobre la Distribución de utilidades*
7. *Lectura y Aprobación del Presupuesto y Plan de Trabajo año 2019*
8. *Tratar sobre la cuota mensual*
9. *Tratar sobre el trámite legal de las acciones de la Compañía*
10. *Lectura y aprobación de la presente acta.*

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum e Instalación de la sesión.-** Se procedió a constatar el quórum de los accionistas, de los cuales asistieron veinticuatro accionistas presentes y cinco acciones con permiso, según consta en la lista de asistencia, seguidamente el Sr. Edmo Benito Angamarca Angamarca procede a dar por instalada la sesión.
2. **Informe del señor Presidente.-** Procede a dar el informe el señor Edmo Benito en cual se detallan las siguientes actividades: En el año han ingresado cuatro accionistas, se participó en las jornadas deportivas del sindicato de choferes y jornadas deportivas por aniversario de la compañía Entre Ríos, se efectuó la revisión de vehículos por parte de la compañía previa revisión vehicular municipal para colocación de strikes y por motivo navideño se realizó una cena navideña, con la entrega de un presente. Informe que es aprobado por unanimidad.
3. **Informe del señor Comisario.-** El señor Joner Pinta procede a dar lectura a su informe, en el cual indica que se ha procedido a revisar las facturas de ingresos y los

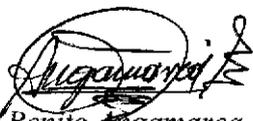
pagos los mismos que están sustentados con la factura dichos pagos se los realiza con transferencia y convenio de débito. Informe que es aprobado por la Junta general

4. **Informe económico del Señor Gerente.-** *El doctor Pablo Ríos indica que se ha elaborado el plan de trabajo 2018 y de estas actividades se han cumplido el 90%; se ha realizado la inscripción de nuevos accionistas en la superintendencia de compañías; se ha cumplido puntualmente el pago de obligaciones de Impuestos al Sri y del IESS; se tramita el permiso de funcionamiento; se ha elaborado LOS Estados Financieros, se ha elaborado y legalizado las actas de Directorio y Junta General; se ha procedido a adquirir un nuevo CPU; también se informa que el Resultado obtenido en los Estados Financieros es una utilidad de 1.382,34 antes de impuestos. Informe que es aprobado por la Junta General.*
5. **Lectura y aprobación de Balances periodo 2019.-** *se da lectura al Balance General y Estado de Resultado; dando una utilidad bruta del periodo de 1.382,34, y después de la conciliación tributaria da una utilidad neta de 836,91 disponible a resolución de la Junta General. Se aprueba por unanimidad los balances periodo 2018.*
6. **Lectura y Aprobación de Presupuesto y Plan de Trabajo 2019.-** *Se da lectura al Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.*
7. **Resolver sobre la Distribución de Utilidades.-** *La Junta General de Accionistas resuelve capitalizar utilidades que son de 836.91.*
8. **Tratar sobre la cuota mensual.-** *Se resuelve por unanimidad en no incrementar la cuota mensual.*
9. **Tratar sobre el trámite legal de las acciones de la compañía.** *Se resuelve hacer una comisión para buscar un abogado y resolver la situación de las acciones por los accionistas en trámite de exclusión. La junta general resuelve por unanimidad que la comisión sea integrada por los miembros del directorio.*
10. **Lectura y Aprobación de la presente acta.-** *Se da lectura y se aprueba la presente acta por unanimidad.*

RESOLUCIONES:

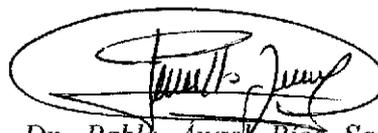
1. *Luego de constatar el quórum se da por instalada la sesión.*
2. *Se aprueba por unanimidad el informe del señor Presidente*

3. *Se aprueba por unanimidad el Informe del señor Comisario*
4. *Se aprueba por unanimidad el informe económico del señor Gerente*
5. *Se aprueba por unanimidad los balances correspondientes al periodo 2018*
6. *Se aprueba por unanimidad el Presupuesto y Plan de Trabajo para el periodo 2019.*
7. *Se resuelve por unanimidad capitalizar las utilidades.*
8. *Se resuelve por unanimidad no incrementar la cuota mensual*
9. *Se resuelve hacer una comisión para buscar un abogado y resolver la situación de las acciones por los accionistas en trámite de exclusión, la misma que será integrada por el directorio*
10. *Se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.*
Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 22H30



Sr. Edmo Benito Angamarca Angamarca

PRESIDENTE



Dr. Pablo Angel Rios Salinas

SECRETARIO

