

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE FLUVIAL MONTOYA & MONTOYA TRANSFLUMONT S.A.,  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en el local de la compañía **TRANSPORTE FLUVIAL MONTOYA & MONTOYA TRANSFLUMONT S.A.**, ubicado Avenida Vicente Trujillo 216 y Arguelles, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios, las siguientes personas: Patricio Miguel Montoya Gallegos, propietario de Setecientos Noventa y dos acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a setecientos noventa y dos votos; Luis David Montoya Molina, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a ocho votos; y también se encuentra presente Ing. Mariana Cedeño Chávez, Comisaria de la Compañía

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Primer Punto:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre 2018

**Segundo Punto:** Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

**Tercer Punto:** Informe del Comisario José Francisco Mora Benites, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

**Cuarto Punto:** Resolver el destino de las utilidades de la compañía.

Actúa en la Presidencia el señor Luis David Montoya Molina, y en la Secretaría el Capitán Patricio Miguel Montoya Gallegos, Secretario Ad-Hoc y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Secretario Ad-Hoc ordena a la Secretaria se constante el quórum reglamentario.

La Secretaría informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **TRANSPORTE FLUVIAL MONTOYA & MONTOYA TRANSFLUMONT S.A**

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

Pide la palabra el Capitan Patricio Miguel Montoya Gallegos Gerente General de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución

encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros. -

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego al Comisario de la Compañía Ing. Mariana Cedeño Chávez.

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente el presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaría, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta, Una vez terminado el segundo punto del día, el señor presidente ordena que por secretaría se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe del comisario Ing. Mariana Cedeño Chávez, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en tres fojas útiles, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad.

**ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FLUVIAL MONTOYA & MONTOYA TRANSFLUMONT S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018.**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12H25, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que la firman para constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrente junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12H30

**CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE FLUVIAL MONTOYA & MONTOYA TRANSFLUMONT  
S.A.**

Guayaquil, 27 de marzo del 2018

*Miguel Montoya G.*

**MIGUEL MONTOYA GALLEGOS**

**C.C. # 0601874068**

**ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA**