

ACTA # 50

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Gualaquiza a los quince días del mes de marzo de 2019, siendo las ocho de la noche (20h00) previa convocatoria se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transportes "Gualaquiza C.A." con el propósito de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Conocimiento del informe económico del Sr. Gerente correspondiente al año 2018.
5. Conocimiento del Informe de actividades del Sr. Comisario correspondiente al año 2018.
6. Aprobación del balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
7. Asuntos varios.
8. Clausura.
9. Refrigerio.

A continuación, es puesto en consideración el orden del día y es aprobado por todos los socios presentes.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - una vez constatado el quórum reglamentario se registran 20 socios: Miguel Arévalo, Edison Barros, Benito Buele, Ángel Cajamarca, Ángel Calle, Manuel Calle, Rosa Carchipulla, Pablo Chica, Segundo Guamán, Freddy Guamán, Guido Guartán, Eduardo León, Víctor Lituma, Walter López, Lucio Mosquera, Sergio Ochoa, Manuel Ortega, Marcia Pesantez, Julio Quezada, Gerardo Viñan, socios ausentes; German Calderón, Marcelo Chica, Miguel Fares, María Guamán, Cornelio Guamán, Bruno Lituma, Leoncio Lituma, Franco Lituma, Luis Mosquera, José Ortega, Marco Pacheco, Vicente Salinas, Franklin Salinas y Jarlyn Zhunio, a continuación se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.
2. **APERTURA DE LA SESIÓN.** - Sr. Presidente da un cordial saludo y agradece a todos los accionistas por su presencia, de esta forma da por instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las ocho de la noche con quince minutos (20h15)
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** - se da lectura al acta de Junta General Ordinaria de accionistas con fecha trece de abril de 2018, fue aprobada sin ninguna modificación.
4. **CONOCIMIENTO DEL INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** - El señor Gerente, señor Benito Buele pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas su informe de actividades, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Entre las actividades mas relevantes ponemos a conocimiento las siguientes:
 1. Crédito en la Coop. Cacpeg de \$80.000.

2. Sr. Segundo Guamán presta \$50.000 a la compañía.
3. Sra. Maruja Jiménez presta \$50.000 a la compañía.
4. Pago de servicios profesionales al Abogado Gilberto Pinos \$61.000
5. Pago de servicios profesionales al Ing. Fabian Mora \$174.000

Da conocer todas las actividades realizadas en dicho periodo durante el año 2018, en el que expuso todas las gestiones realizadas tanto en la ANT Quito como en la FENACOTIP actividades que fueron realizadas en coordinación con el señor Presidente y Comisario. Explica bien la cesión del 50% de acciones del Sr. Manuel Ortega al Sr. Jarlyn Zhunio Malla y el otro 50% queda a nombre de el mismo accionista. El Señor Eduardo León pide que el informe sea aprobado y que ya no se invierta mas dinero mientras todo lo invertido sea recuperado, finalmente es aprobado el informe por todos los accionistas.

5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. COMISARIO CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2018. -En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, el señor Freddy Guamán Comisario de la Empresa de Transportes Gualaquiza pone a vuestra consideración señores accionistas el siguiente informe en relación a los estados financieros correspondiente al periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y las actividades cumplidas durante este tiempo. La documentación existente permitió revisar y probar la concurrencia de un control interno de la empresa, los documentos de respaldo y los registros contables son elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados; estableciéndose de esta manera plena confiabilidad de los registros de la Empresa, la Junta General de Accionistas aprueba el informe sin objeciones.

6. APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-

La Dra. Carmita Nugra, contadora de la Empresa da una explicación concreta del ejercicio económico del periodo enero 01 al 31 de diciembre 2018, manifiesta que la empresa en este ultimo año cuenta con un déficit en las utilidades, para fomentar eso se deberá aumentar el aporte en las mensualidades de cada uno de los socios, también da a conocer las fuentes de financiamiento de la empresa, se resuelve aprobar el balance del periodo 01 enero a 31 diciembre 2017 sin ninguna objeción.

7. ASUNTOS VARIOS. – Señor Segundo Guamán accionista pasivo de la empresa toma la palabra y agradece a los Directivos y a la Sra. Contadora por el trabajo realizado en el año 2018 a concepto de la contabilidad. Se fija fecha para la elección de los siguientes directivos que será el viernes 14 de junio de 2019, por petición de los socios el señor Presidente informa que para tener voz y voto en la asamblea debe estar al día con las obligaciones tanto para socios activos como pasivos.

8. CLAUSURA. - El señor Guido Guartán, presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 22h45.


Guido Guartán
PRESIDENTE


Benito Buele.
GERENTE