

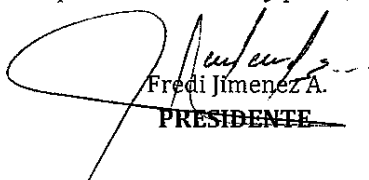
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Nº 24

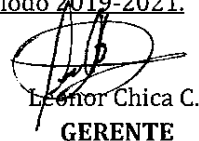
De conformidad al art. 234 de la ley de Compañías, se convoca a todos los accionistas de la Compañía **TRANSGUAQUIZ S.A** a una reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se desarrollará el día Martes, 26 de marzo de 2019, a partir de las 19h30, en la Sede ubicada en el Sector Tambo Viejo, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación del Quórum. 2.-Apertura de la sesión. 3.-Lectura y Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas Nº 23 del 26 de marzo de 2018. 4.- Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2018. 5.-Informe de labores de Presidencia. 6.-Informe de labores de Gerencia. 7.-Informe de labores de la Comisaria Principal. 8.-Elección y Posesión de la nueva Directiva para el periodo 2019-2021. 9.-Clausura. **PRIMERO.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** De 24 accionistas, se encuentran 18 presentes y 6 ausentes: Coyago Paucar Julio César, Coyago Paucar Miguel Arcángel, Jiménez Moscoso Edgar Miguel, Lituma Torres Grimer Ramiro, Nugra Sánchez Juan Vicente y Carchi Jiménez Luis Benigno (+). **SEGUNDO.- APERTURA DE LA SESIÓN:** El señor presidente expresa un saludo cordial a todos los accionistas presentes y les agradece por su asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas, recalcando que se debe llevar la reunión de la mejor manera para llegar a mutuos acuerdos que beneficien a todos los miembros de la Compañía. **TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Nº 23 DEL 26 DE MARZO DE 2018:** Se da lectura al acta de Junta General de Accionistas Nº 23 del 26 de marzo de 2018, luego de ello el señor Presidente pone en consideración a la Asamblea para su aprobación. **RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS ACCIONISTAS SE RESUELVE APROBAR EL ACTA DE JUNTA GENERAL Nº 23.** **CUARTO.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** La Señora Gerente Leonor Chica entrega una copia del balance y estado de resultados a cada uno de los accionistas, informa que este balance ha sido revisado por la Ing. Edith Brito, Comisaria Principal, luego de ello da lectura y explica detalladamente cada uno de los movimientos económicos del 2018, en resumen el estado de situación financiera es el siguiente: valor disponible en Caja 2430.64 (dos mil cuatrocientos treinta dólares con sesenta y cuatro centavos), saldo Jardín Azuayo 4675.76 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco dólares con setenta y seis centavos), CACPE-G 429.50(cuatrocientos veinte y nueve dólares con cincuenta centavos), aporte en Jardín Azuayo de 5.00(cinco dólares), dando un total disponible de 7540.90(siete mil quinientos cuarenta dólares con noventa centavos), en cuentas por cobrar un saldo de 3520.00(tres mil quinientos veinte dólares), por aportaciones de los socios y cuentas por pagar 44.95(cuarenta y cuatro dólares con noventa y cinco centavos), por lo cual se tiene una utilidad de 4777.17(cuatro mil setecientos setenta y siete dólares con diecisiete centavos). Luego del análisis respectivo, los accionistas sugieren que en el próximo balance se detalle la cuenta CUENTAS POR COBRAR en multas y aportes. **RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS SE RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** **QUINTO.- INFORME DE LABORES DE PRESIDENCIA:** En uso de la palabra el señor Presidente hace conocer las gestiones desarrolladas durante su periodo: 1.-Desarrollo de diez Asambleas General Ordinaria. 2.-Una reunión de Junta General de Accionistas. 3.-Participación de un evento de capacitación: **Afiliación y Paquetes Prestacionales de la Seguridad Social.** 4.-Gestión en el MTOP para renovar el Certificado de Operación. 5.-Trámite para la Aprobación de las Reformas del Reglamento Interno de la Compañía. 6.-Impresión de folletos y manuales de Reglamento Interno.- 7.-Cinco reuniones de directorio. Para finalizar el señor Presidente deja constancia de su agradecimiento a todos los compañeros socios por el apoyo brindado a la Directiva saliente. **RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LABORES DE PRESIDENCIA.** **SEXTO.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA:** Hace uso de la palabra la Sra. Gerente, quien indica que se ha cumplido con las obligaciones administrativas, manejo económico, entrega de documentación a la ANT y GAD Municipal respectivamente, se ha llevado adecuadamente el control de libros diarios, registros contables de ingresos y egresos, declaraciones mensuales al SRI, pagos al IESS, GAD Municipal, recaudación de aportes de los socios y pago de facturas con sus debidos comprobantes. Se realizó la actualización de la documentación interna de la compañía como: libro de acciones y accionistas, libro de títulos de acciones. Se ha realizado las Festividades de Aniversario de la Compañía. Además se ha entregado un aporte económico a un compañero Accionista. También se han realizado trabajos de mejoramiento en nuestra sede como: veredas, techo y

alumbramiento de la cancha. El estado actual de la compañía se resume de la siguiente manera: Total ingresos: 32975.37 (treinta y dos mil novecientos setenta y cinco dólares con treinta y siete centavos). Total egresos: 28198.20 (veinte y ocho mil ciento noventa y ocho dólares con veinte centavos), disponible en Caja 2430.64 (dos mil cuatrocientos treinta dólares con sesenta y cuatro centavos), saldo en Jardín Azuayo 4675.76 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco dólares con setenta y seis centavos), CACPE-G 429.50 (cuatrocientos veinte y nueve dólares con cincuenta centavos). Dando de esta manera el estado de resultados del periodo 2018 de \$4777.17 (cuatro mil setecientos setenta y siete dólares con diecisiete centavos). Al concluir con el informe la señora Gerente agradece a todos los accionistas por la confianza y la colaboración que le han brindado durante el periodo 2017-2019. **RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LABORES DE GERENCIA. SÉPTIMO.- INFORME DE LABORES DE LA COMISARIA PRINCIPAL:** Toma la palabra la Ing. Edith Brito, Comisaria Principal y expresa un saludo a los Accionistas y mesa directiva, a la vez que agradece por la oportuna entrega de documentos para la revisión. Comunica a los accionistas que se está cumpliendo con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, por parte de Presidencia y Gerencia; informa que conjuntamente con el Comisario Suplente se ha procedido a revisar los libros de Actas de Junta General de Accionistas, carpetas y documentos contables. Luego de ello presenta las siguientes recomendaciones: 1.- Regular la aceptación de accionistas nuevos, es decir que la fecha que reciben el oficio de aceptación sea previo a la reunión, en el tiempo que dispone la Superintendencia de Compañías. 2.-Recomienda para el año 2019, se trate de cumplir a tiempo los pagos mensuales al SRI, IESS, así mismo se continúe llevando en orden las fichas de los accionistas, los libros de acciones de la Compañía; y en el caso de existir cambios se los haga de manera oportuna para así evitar multas de los Organismos de Control. 3.-Se sugiere tomar en cuenta que cada accionista a fin de mes debe entregar copias de las facturas en la Compañía para el cumplimiento con las declaraciones al SRI. **RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LABORES DE LA COMISARIA PRINCIPAL. OCTAVO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2019-2021:** En uso de la palabra el señor Presidente solicita designen candidatos para proceder a la elección del Directorio para los dos años siguientes; al haber el respaldo de los presentes se resuelve nombrar por unanimidad al Directorio quedando estructurado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Germán Quezada Orellana, GERENTE: José Bosco Suárez, SECRETARIO: David Astudillo Calle, COMISARIA PRINCIPAL: Ing. Edith Brito Ordoñez, COMISARIO SUPLENTE: Segundo Remache, VOCAL DE DEPORTES: Ángel Brito, VOCAL DE ACCIDENTES: Miguel Eras, VOCAL DE DISCIPLINA Y ASEO: Edgar Fernández, el nuevo Presidente agradece al nuevo Directorio y solicita la colaboración de todos los Accionistas; hace hincapié en el cumplimiento del Estatuto, Reglamento Interno y más Resoluciones emitidas por los Organismos Competentes. **RESOLUCION: POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS SE RESUELVE APROBAR LA ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2019-2021. COMO PRESIDENTE: GERMÁN QUEZADA ORELLANA, GERENTE: JOSÉ BOSCO SUÁREZ, SECRETARIO: DAVID ASTUDILLO CALLE, COMISARIA PRINCIPAL: ING. EDITH BRITO ORDOÑEZ, COMISARIO SUPLENTE: SEGUNDO REMACHE ASITIMBAY, VOCAL DE DEPORTES: ÁNGEL BRITO ZUÑIGA, VOCAL DE ACCIDENTES: MIGUEL ERAS FERNÁNDEZ, VOCAL DE DISCIPLINA Y ASEO: EDGAR FERNÁNDEZ SAGBAY. NOVENO.- CLAUSURA:** Sin más temas a tratar el señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y declara clausurada la presente sesión, siendo las 23:15 pm.

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba el Acta de Junta General.
- ✓ Se aprueba el Balance General del Ejercicio Económico 2018.
- ✓ Se aprueba los informes de labores de Presidencia, Gerencia y Comisaria Principal, correspondiente al Año 2018.
- ✓ Se aprueba la elección y posesión del Directorio para el periodo 2019-2021.


Fredi Jiménez A.
PRESIDENTE


Leonor Chica C.
GERENTE