

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAS FERNANDENSES FERNANTRANS SA

CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de San Fernando, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles José María Quito y Lamar , los señores socios: Azaña Pasato Manuel Jesús, Cárdenas Tintín Carlos Gustavo, Chimbo Criollo Manuel Bacilio, Criollo Jetón Carlos Alberto, Criollo Jetón Luis Rafael, Rodas Auquilla Wilson Fernando, Romero Murillo Pablo Román, Romero Velásquez Nelson Eloy, Tacuri Japa María Magdalena, Tintín Peña Clara Bernardita, Vásquez Álvarez Víctor Oswaldo, Vásquez Sánchez Johny Tarquino, Velásquez Idrovo Saúl Vicente ; como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; **SEGUNDO.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio **2018**; **TERCERO.-** Conocimiento y aprobación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico **2018**; Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el:

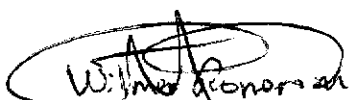
Primero: Conocimiento y aprobación del Gerente Sr. Patricio Romero Murillo, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico **2018**, para lo cual se solicita que el Sr. Luis Criollo de lectura a su informe, el mismo que se apega a lo dispuesto a la ley de compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad.

Tercero: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al **31 de Diciembre de 2018**, constando en el balance general en Activos \$66861.46, Pasivos \$86901.35 y Patrimonio \$-20039.89 y en el estado de resultados Ingresos \$33556.25 y Gastos \$56429.80 obteniendo una perdida contable de \$-22870.48 siendo el resultado de lo acontecido y manifestado anteriormente por el señor gerente y comisario, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas a la

Contadora de la Compañía Srta. Johanna Azaña, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda a subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías.

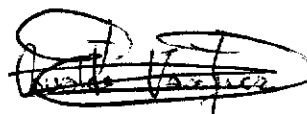
Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 20h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.



Sr. Patricio Romero

CI: 0104572326

GERENTE



Sr. Oswaldo Vasquez

Sr. Oswaldo Vasquez

CI: 0104970843

PRESIDENTE