

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día miércoles, 17 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA. ubicada en la calle Francisco de Ascazubi S/N y Juan Pablo de Arenas sector El Arenal, siendo las 17h00, según publicación de Junta Extraordinaria de Socios del 05 de ABRIL del 2019, se constituyen en Junta General Extraordinaria los siguientes socios: DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. GHEYSON IVAN MENDIETA JARA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. JUAN FERNANDO VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una, MIGUEL SEBASTIAN VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. SEGUNDO GALO RIVAS RAMIREZ, propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. GABRIELA ALEXANDRA CORONEL SARMIENTO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. NAPOLEON PAUL CONTRERAS PINOS propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

El Sr. Diego Álvarez Cordero Gerente General de la empresa, toma la palabra y da la bienvenida a los socios, agradece su asistencia a este acto, se procede a verificar el Quórum asistente.

Secretaría anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de doscientas treinta y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 58% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. En vista de que está presente el Quórum requerido por la Ley y los Estatutos Sociales para que la Junta pueda declararse formalmente constituida, se declara instalada la Junta de acuerdo con el Art. 235 de la Ley de Compañías y pide a secretaría que lea el texto de la convocatoria realizada por la prensa.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.”**

CONVOCATORIA:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía y en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía “TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.”, a Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en esta ciudad de Cuenca el día miércoles, 17 de abril del 2019, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco de Ascazubi s/n y Juan Pablo de Arenas (Sector El Arenal), con el objeto de tratar sobre los asuntos que consten en el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.
- 3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.
- 4.- Presentación de balances del año 2016, análisis y aprobación.
- 5.- Reforma de estatutos, análisis y aprobación.

Todos los documentos al respecto están a disposición de los señores socios en el local de la compañía, calle Francisco de Ascazubi s/n y Juan Pablo de Arenas (Sector El Arenal) de esta ciudad.

Cuenca, 05 de abril del 2019

Atentamente;

ALVAREZ CORDERO DIEGO FERNANDO
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.

Leída la convocatoria e instalado el Quórum, se procede a tratar el orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

El Quórum fue constatado, Secretaría anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de doscientos treinta y dos dólares que corresponden a doscientas treinta y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 58% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.

Toma la palabra el Gerente de la empresa Sr. Diego Fernando Álvarez Cordero y procede a dar lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, presidente de la empresa, toma la palabra y da lectura a su informe, pero sin embargo expone que desde un principio la idea siempre fue apoyar a la empresa y darle un cambio positivo, tomando medidas importantes en los gastos operativos que nos venían aquejando y en diferentes rubros que hemos bajado para el bienestar de la empresa.

Se somete a la aprobación del informe de Presidente y por unanimidad de los asistentes,.

4.- Presentación de balances del año 2018, análisis y aprobación.

La CPA. KATTY CAMPOS AGUILERA Contadora de la empresa, toma la palabra, manifiesta que cada socio debe tener las copias de los balances, ya que estos fueron entregados en días anteriores a la Junta.

ESTADO DE RESULTADOS:

Toma en consideración el valor de las ventas, ya que estas han incrementado, siendo en el 2018 \$560.494,81, en costos \$480.095,86, los gastos del periodo tenemos \$66.591,00.

Indica que hay utilidad en el año 2018 por un valor de \$13.807,95 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta.

BALANCE GENERAL:

Manifiesta que el balance general está conformado por activos, pasivos (deudas) y patrimonio que tiene la empresa.

Al final del periodo 2018 los saldos de las cuentas son:

Activo Corriente \$133.710,70

Activo No Corriente \$ 3.781,04

Pasivo Corriente \$ 99.201,63

Patrimonio \$38.290,10.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, presidente de la empresa toma la palabra manifiesta que en la anterior ahora ya no hay gastos por sobregiros y es favorable para la empresa por que se mantienen saldos positivos en las cuentas.

Es toda la información sobre el balance general, se pone a conocimiento de los socios a que analicen y hagan preguntas sobre rubros no entendidos.

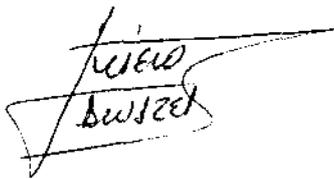
Toma la palabra el Sr. Diego Álvarez Cordero Gerente de la empresa pregunta sobre las Ganancias Acumuladas y las Pérdidas Acumuladas, la CPA. KATTY CAMPOS AGUILERA, contadora responde que son ganancias y pérdidas que se han acumulado en el tiempo de funcionamiento de la empresa.

El Sr. Gerente de la empresa, pide compromiso y unión a los socios, para que el año 2019 y así se genere utilidad.

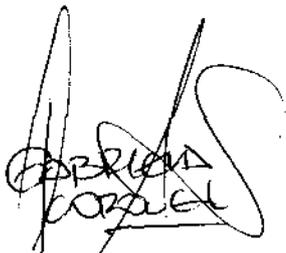
Se somete a voto la aprobación de Balances del periodo 2018 y por unanimidad de los asistentes, aprueban los balances del año 2018.

Sin otro particular, Toma la palabra el Sr. Diego Álvarez Cordero, agradece y pide compromiso a los socios para el desarrollo de la empresa.

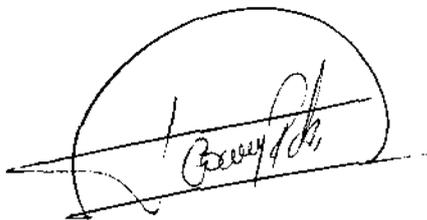
Siendo las 18h30, se da por terminada la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Álvarez Cordero', written over a horizontal line.

DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela Alexandra Coronel Sarmiento', written over a horizontal line.

GABRIELA ALEXANDRA CORONEL SARMIENTO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Marcelo Rodas Figueroa', written over a horizontal line.

GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

JUAN FERNANDO VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

MIGUEL SEBASTIAN VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

SEGUNDO GALO RIVAS RAMIREZ propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

GHEYSON IVAN MENDIETA JARA de 29 aportaciones de un dólar cada una.

NAPOLEON PAUL CONTRERAS PINOS propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.