

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSGUALACEÑITA S.A.
MARZO 29 DEL 2019**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y nueve de marzo de dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transgualaceñita S.A., bajo la dirección del Señor Francisco Fausto Matute Peralta - Presidente, actuando como Secretario el Señor Juan Carlos Márquez Peláez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
3. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
4. **Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2018.**
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**
6. **Conocer y aprobar las Políticas Contables.**

RESOLUCIONES:

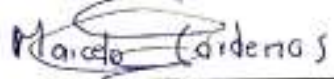
1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia del 53% de los socios presentes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2018, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.
6. **Conocer y aprobar las políticas contables.-** Las políticas contables son aprobadas por unanimidad sugiriendo que las mismas sirvan y se las cumplan como están estipuladas de acuerdo a las NIIFS.

A su finalización el Señor Francisco Fausto Matute Peralta, pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

LISTADO DE SOCIOS

#	C.I.	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	0102614872	ARIZAGA BARRERA CARLOS ENRIQUE	
2	1002114203	BARRERA ARIAS WILSON GUSTAVO	
3	0100794031	BUELE LAZO GLORIA CARMEN	
4	0102870508	CARDENAS CARDENAS GALO MARCELO	
5	0101174993	JARA MOLINA IVAN SANTIAGO	
6	0104525282	MARQUEZ PELAEZ JUAN CARLOS	
7	0104525290	MARQUEZ PELAEZ MIGUEL FERNANDO	
8	0104242979	MATUTE BUELE IVAN SEGUNDO	
9	0105128532	MATUTE PARRA MARCELO ISAIAS	
10	0101536639	MATUTE PERALTA FRANCISCO FAUSTO	
11	0102243185	MOLINA COBA SANDRA ENITH	
12	0104233309	ORELLANA CEVALLOS HECTOR FERNANDO	
13	0103877585	PEÑARANDA ARICHABALA EDGAR RODRIGO	
14	0104208418	YANZA CARDENAS XAVIER AUSBERTO	
15	0101403194	ZHICAY LIMA LUIS SEGUNDO	