

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTES HUAPANTE\_TRANSHUAPANTE C.A. EFECTUADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Pillaro, provincia de Tungurahua, se reúnen en SESION ORDINARIA ANUAL, los socios de la Compañía Transportes Huapante \_ Transhuapante , previa convocatoria por escrito entregada a cada uno de los integrantes, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados financieros.

Por tratarse de la Sesión de rendición de cuentas, no se justifican las inasistencias a pesar de las justificaciones que puedan hacer llegar.

Siendo las 20:08 Horas de la noche, se da inicio a esta Sesión, Actúa como Presidente el señor Luis Fernando Duque por ausencia del titular señor Hugo Raúl Duque, y como secretaria la señora Fanny Contreras Moya. El presidente da la bienvenida a los asistentes, agradece la presencia y solicita se dé paso a los puntos a tratar:

PUNTO 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- Están presentes doce socios de los 19 activos, ya que el resto de la nómina de socios son pasivos, no actúan, no acuden a sesiones, por lo tanto están considerados como activos los enunciados. Por lo tanto al haber mayoría , el presidente declara instalada legal y en debida forma esta sesión. Se registra la asistencia en hoja anexa a esta Acta.

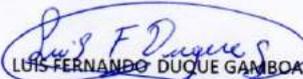
PUNTO 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE: Por secretaria se dá lectura al informe emitido por el señor Edwin Samuel Guanoluiza , Gerente de la Compañía ,dando a conocer las cifras del Balance de Situación y los componentes de cada rubro , así como también del Estado de Resultados. Concluida la lectura se somete a consideración de los asistentes, siendo aprobado sin ninguna observación.

PUNTO 3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- La secretaria da lectura al Informe emitido por el señor Cristian Duque Jácome, Comisario Revisor , haciendo hincapié en la situación económica de la empresa y haciendo las recomendaciones para corregir la crisis que atraviesa la organización. Concluída la lectura este informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros.-La señora Contadora pone a consideración de los asistentes el Estado de Situación y de Resultados al 31 de diciembre del 2018, detallando los componentes de cada rubro, tanto de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos, concluyendo con el resultado obtenido del Ejercicio Económico. De igual manera hace notar que le están adeudando sus haberes como contadora solicitando se le realice el pago en forma oportuna.

Seguidamente toma la palabra el señor Gerente para solicitar a los compañeros socios preocuparse por los pagos que deben hacer a la compañía para solventar los gastos necesarios mínimos para el desenvolvimiento de la compañía.

El presidente actuante, indica que esta Sesión tenía puntos específicos a tratar y que una vez resueltos, declara finalizada siendo las 22:33 Horas de la noche, solicitando a secretaria se elabore y se suscriba la presente Acta en forma conjunta con la secretaria, en Pillaro, a los 26 días del mes de abril del 2019.

  
LUIS FERNANDO DUQUE GAMBOA  
Presidente actuante



  
FANNY MARIA DE G. CONTRERAS MOYA  
Secretaria