

Orden del día de Asamblea General
Ordinaria de fecha 20 de Febrero 2019.

- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Informe presentado por el presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Informe presentado por el Comisionado de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 1.- Balances y Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 5.- Distribución de los beneficios Socios 2018.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

Siendo las 16h00 y dando cumplimiento con la convocatoria publicada en el diario la prensa de la ciudad de Riobamba con fecha 13 de febrero del año en curso se procede a la constitución reglamentaria, la misma que se cuenta con la existencia de todos los accionistas.

El señor presidente de la bienvenida y agradece a los compañeros por la asistencia y deferencia instalada la Asamblea.

- 1.- Informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Tomo la palabra el señor Enrique Aguirre gerente de la compañía y pone en consideración el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico año 2018, en el mismo incluye que se ha venido cumpliendo con las obligaciones mensuales y anuales con el SPI y SIC, de igual manera de a conocer que los recursos económicos han sido los mismos sustituidos, incluye que los \$ 300.00 dólares del Capital que montaba la compañía más ingresos que cobrados han sido depositados en la Cta No 4784141500 del Banco del Pichincha de cuenta con un saldo de \$ 4.452,63 dólares y en la Cta No.

044701057 del Banco Guayaquil con un saldo de \$631,65.
esto el 31 de Diciembre del 2018 y manifiesto que si
algun compoñero desea mayor informacion relacionada
a lo economico puede hacer con rumbo la oficina de la
Compañia y solicitar la informacion y documentacion neces-
aria. Al mismo tiempo que agradecer a todos por la confianza
en el depositado y por la colaboracion que todos los compoñeros
bienvenidos ya que estoy en un buen oficio de todos
los compoñeros y de la Institucion.

Tomo la palabra el señor Julio Arellano y me refiero a ser
aprobado el informe entregado por el señor Gerente.

Los accionistas de la Compañia aprueban la moción del señor
Julio Arellano y el resultado es favorablemente el
informe presentado por el señor Gerente.

2.- Informe presentado por el señor presidente de la Compañia
correspondiente al ejercicio Economico 2018

El señor presidente da a conocer que en la relacion de
lo economico a venido trabajando conjuntamente con el
señor Gerente y resto de la Directiva.

El compoñero Carlos Tixi me refiero se aprueba el informe del
señor presidente por lo que los señores Accionistas resuelven
aprobar favorablemente el informe presentado por el Sr. Presidente.

3.- Informe presentado por el Comisario de la Compañia
correspondiente al ejercicio Economico 2018.

El señor Sixto Aguilar Comisario principal de la Compañia
procede a dar el informe economico correspondiente al 2018
indicando que a trabajado conjuntamente con el señor
Gerente que se realizo las declaraciones en el SRI de

igual manera indica que a venido fiscalizando los ingresos
que existe en la Compañia contablemente que al momento
la Compañia cuenta con un saldo de \$5,084,28 dólares.

Los mismos que se encuentran depositados en los cuentas
que menciona la Compañia en el Banco Guayaquil
y Banco del Pichincha.

Toma la palabra el compañero Angel Sanchez y manifiesta su aprobacion al informe del señor Comisario, por lo que los Accionistas resuelven aprobar favorablemente el informe presentado por el Compañero Comisario.

4.- Balances y Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El señor Gerente procede a dar lectura el Balance General correspondiente al año 2018, el mismo que se encuentra elaborado por una Contadora profesional, una vez puesto en consideracion a los presentes se da a conocer que al momento de la Compañia el 31 de diciembre 2018 cuenta con un saldo de \$5.084,28 dólares, los mismos que se encuentran depositados en la Cta de Ahorro del Banco del Pichincha el valor de \$4.452,63 dólares y en el Banco Guayaquil el valor de \$631,65 dólares se sugiere que los ingresos y egresos economicos estan bien llevados y administrados de acuerdo a lo que exige la Ley.

Una vez oido y verificado que los cuentas se encuentran de acuerdo a los informes presentados por cada uno de los miembros de la Directiva como tambien en los Balances, los compañeros Accionistas manifiestan aprobar el Balance a entera satisfaccion.

5.- Distribucion de los Beneficios Sociales 2018.

El señor Gerente manifiesta que de Acuerdo a los Estados Financieros en el periodo 2018 se ha obtenido una utilidad de \$53,81 dólares, por lo que sugiere a la sala que este saldo sea acumulado para el proximo año.

Por lo que los compañeros gerenciales apoyan la proposicion del señor gerente y se resuelve acumular la utilidad año 2018.

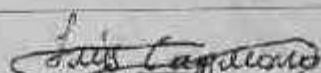
Al mismo tiempo que agradece y felicita a todos los miembros que conforman el Directorio de la manera como han venido desempeñando cada uno en sus respectivos cargos, ya que todo lo estan realizando en bien

de la Institución y de cada uno de los miembros que
se conforman esta Compañía.
Lectura y Aprobación del Acta.
Se procede a dar lectura el Acta la misma que es
aprobada sin ninguna modificación.

Sin tener más que hacer y siendo las 13h00 el señor
presidente cierra la Sesión.


Presidente


Gerente


Secretario

COMPANIA TRANSPORTES
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
DOMINGUEZ S.A.
CHUNCHI - ECUADOR