



JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PANGUA VIA

En la Parroquia Moraspungo, siendo las 17:00, del día martes 30 de abril del 2019, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles primero de junio y Carlos Max: los siguientes accionistas: Mesías Yanchapanta-Presidente, Ramiro Millingalli-Gerente, Juan Gavilánez, Ángel Aguiza, Patricio Aguaisa, Rigoberto Sigcha, Ramón Villacís, Onofre Millingalli, Armando Villacís, Alex Villacís, Basantes Lucas, Efraín Yanchaliquin, Cesar Chimborazo, Hugo Cuenca, Fanny Bonilla, Jaime Caiza, Jhony Apolo, Edwin Ortiz, Cristóbal Barrionuevo, Alexandra Silva, para dar inicio a la sesión donde se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA;

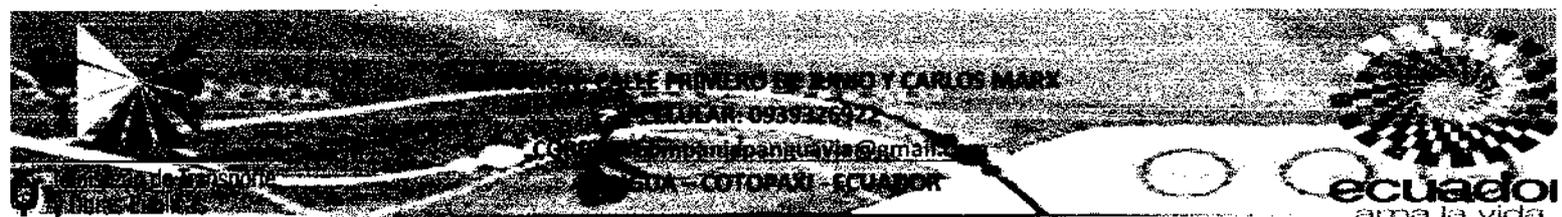
1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018
4. informe de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
5. Aprobación de informes y firma del acta
6. Clausura de junta

Desarrollo de la sesión.- Primer punto control de asistencia y firma de los asistentes: Se procede a realizar el control respectivo donde se contabiliza la asistencia de 21 accionistas de la compañía, **Apertura de la junta por parte del, Sr. Presidente:** agradece la presencia de los accionistas y ha vez manifiesta que esta junta se tratará temas importantes como la aprobación de los Estados Financieros correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, por lo que deja instalada la junta siendo las 17:10pm. **Segundo punto.- Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018, sr. Gerente,** toma la palabra muy buenas tardes agradezco a los compañeros por la presencia para mí es un placer tenerlos aquí en esta junta que vamos a tratar sobre el informe económico financiero, como gerente voy a dar a conocer las actividades realizadas, a continuación la Srta. Secretaria, procede a dar lectura del informe de gestión administrativa del periodo del 03 de septiembre al 31 de diciembre 2018, una vez terminada la lectura el sr. Presidente, pone





en consideración la misma ante los accionistas para su aprobación, y recalca que ellos ingresaron como directivos en el mes de septiembre por lo cual consta así el informe de actividades del actual gerente; estando de acuerdo los accionistas presentes, **Tercer punto.- Informe de Comisario del ejercicio económico 2018**, la Sra. Comisaria, toma la palabra muy buenos tardes señores accionistas presentes tengo el bien de presentar mi informe como comisaria de la compañía correspondiente a los meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por lo cual en el ingreso de la nueva administración de fecha del 03 de septiembre en la cuenta virgen del cisne con saldo total de \$4.711,57, y en la cuenta cacpeco con saldo total de \$663,10, así dando un total de \$5.374,67 dólares existentes entre las dos cuentas, pero quedando una deuda que cancelar con la directiva saliente de \$3.976,92 dólares, quedando un saldo total de \$1.397,75 para iniciar las actividades del periodo 2018-2020, al final del 31 de diciembre del 2018 de las cuentas bancarias \$3.535,42 dólares, una vez terminada la lectura el sr. **Presidente**, pone en consideración la misma ante los accionistas para su aprobación, estando de acuerdo los accionistas presentes, **Cuarto punto.- informe de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018**, la Sra. Contadora, saluda muy buenas tardes señores accionistas yo como Contadora de la compañía voy a dar a conocer el informe del Estado Financieros correspondientes al periodo contable de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, estados de pérdidas y ganancias, parte del distrito de educación tenemos \$8.574,99, aportaciones de los socios \$13.922,00, un total de ingresos de 22.496,99, **GASTOS DE VENTA**, transporte, \$5.954,50, cava recalcar aquí está los pagos que se hace del recorrido, porque no tren la factura se lo está haciendo una liquidación, servicio básicos \$847,05, suministros, y materias \$1.951,13, sueldos y salarios \$8.188,28, honorarios profesionales, \$3.504,39, arriendo local comercial, \$1.388,40, publicidad y propaganda, 197,50, pagos de otros servicios, \$173,39, seguros y

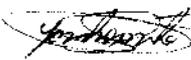


**COMP. DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL
PANGUAVIA S.A.**



reaseguros, \$1.662,95, total de gastos, \$23.867,59, teniendo una pérdida del ejercicio de \$1.370,60, esto es lo que consta declarado en el SRI, y lo que consta los gastos que están sustentados tributariamente, sr. Juan Gavilánez, interviene y de que se trata arriendo de local si eso está pagado hasta agosto mensualmente y luego se hizo un abono general a través de un contrato, la Sra. Contadora, interviene y dice que hay un pago efectivamente pero la factura aún no ha sido recibida dentro del año 2018, sin nada más que tratar informa sobre el BALANCE GENERAL, tenemos disponibles total de ACTIVOS \$21.116,42, \$ TOTAL DE PASIVOS \$207,99, esto es cuanto les puedo dar a conocer señores accionistas; quedando constancia que todo lo antes manifestado queda en archivo tanto físico como electrónico para que en lo posterior los accionistas puedan revisar de manera detallada lo antes indicado. **Quinto punto.- Aprobación de informe y firma del acta,** sr. Presidente, mociona a la junta que se lo haga por votación a lo que la junta aprueba la moción, luego de la votación el resultado es el siguiente 19 votos a favor y 3 abstenciones por lo que queda aprobado los estados financieros en acta del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, **Sexto punto.- Clausura de la Reunión,** el sr. Presidente, sin nada más que tratar clausura la reunión siendo las (8:15pm, de la noche).

Para constancia firman


Sr. Mesías Yanchapanta
PRESIDENTE




Sr. Ramiro Milingalli
GERENTE- SECRETARIO

