

ACTA N°47

En la Ciudad de Catamayo a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 19H00 en las Instalaciones de la Compañía de Transportes de Turismo "TOMEÑITA EXPRESS" S.A. mediante segunda convocatoria efectuada se reúnen en sesión Ordinaria los accionistas de la Compañía señores que se mencionan a continuación:

Sra. Lidia Remache Loarte, Sr. Ángel Remache Loarte, Sra. Mayra Saraguro Viteri, Sra. Liliana Carrión Calva, Sra. Julia Vera Ramón, Sr. Ángel Loarte Caraguay, Sr. Aníbal Chuncho Villamagua, Sr. Wiman Hugo Sinche Pucha y Sr. Felipe Martínez Cuenca; con la ausencia de cinco accionistas Sres. Segundo Aníbal Uzho Malla, Sr. Galo Aguinsaca Cartuche, Sra. Rosa Caraguay, Sr. Alonso Armijos Curipoma y Sra. María Riofrio Castillo, en vista de no contar con la presencia del secretario titular, se procede a nombrar a un secretario Ad-Hoc, dignidad que recae en la persona del Lcdo. Felipe Martínez Cuenca.

La finalidad de dicha sesión es para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Saludo y apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidente
3. Informe económico del Sr. Gerente
4. Informe por parte del Sr. Comisario
5. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

PRIMER PUNTO. - Siendo las 19H45 y una vez constatado el quórum reglamentario y contando con la presencia de nueve accionistas de un total de catorce.

SEGUNDO PUNTO. - El Sr. Presidente Aníbal Chuncho se permite brindar un cordial saludo agradeciendo por darse cita a esta importante reunión la misma que servirá para progreso de la compañía, así mismo pone a consideración el orden del día a todos los asistentes y en vista de no existir observación alguna es aprobado.

TERCER PUNTO. - Se le concede la palabra a la Sra. Gerente Carmita Remache quien emite su informe correspondiente al periodo año 2018, mencionando que se venido trabajando de la mejor manera con los compañeros directivos, refiriéndose a la situación económica manifiesta que no se ha tenido mucho movimiento en los ingresos y egresos, culminando así en año 2018 con los siguientes valores mismos que detallo a continuación:

Total Activos: \$ 4,928.16

Total Pasivos: \$ 259.84

Total Patrimonio: \$ 4604.60

Total Ingresos: \$ 4,577.46

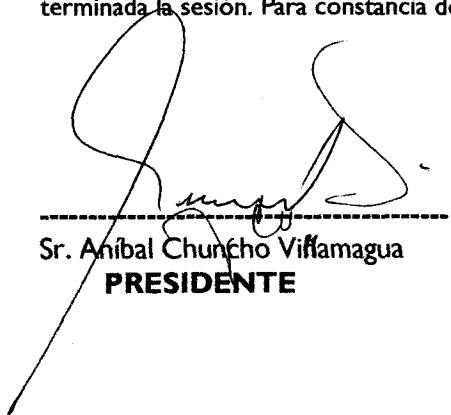
Total Egresos: \$ 4513.74

Total Excedente del Periodo: \$ 63.72

CUARTO PUNTO. - Interviene la Ing. Mayra Saraguro Viteri Comisaria de la compañía procediendo a informar las actividades realizadas durante el periodo 2018 comentando que se ha venido verificando constantemente los movimientos de la cuenta que posee la compañía donde se posee poco movimiento, hace hincapié que algunos compañeros se encuentran en mora con sus respectivas obligaciones por lo que pide se pongan al día con las mismas, culmina su informe agradeciendo a los directivos por el apoyo brindado hasta

el momento y entrega su informe por escrito en secretaría.

QUINTO PUNTO.- Una vez agotado el orden del día y siendo las 21H00 la Señora Presidente da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman a continuación:



Sr. Aníbal Chuncho Villamagua
PRESIDENTE



Lcdo .Felipe Martínez Cuenca
SECRETARIO AD-HOC

