

**ACTA DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C.LTDA.**

En Machala, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Los Jardines Mz. 225 Villa 4, siendo las dieciséis horas con ocho minutos se instala la junta general de socios de la Compañía TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS CIA.LTDA.

SOCIOS	CAPITAL
Astudillo Romero Fanny Piedad	35.76
Calle Chávez Carlos Ramón	10.76
Castillo Zuriaga Carlos Alberto	35.76
Crespo Jaramillo Maira Fernanda	29.80
Crespo Morales Wilson Aníbal	25.04
Cruz Honores Noria Janet	25.04
Enderica Herman Florentino	25.04
Jácome Guacho Cesar Rosalino	29.80
Mendoza Aragón Luz María del Cisne	35.76
Morales Feijoo Juan José	29.80
Olaya Aponte Walter Rodrigo	35.76
Ordoñez Duran Oscar Estuardo	10.80
Robles Alcívar Juan Carlos	29.80
Suarez Moreno Segundo Estuardo	25.04
Vera Anchundia Luis Isidro	25.04

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario.
2. Instalación de la Junta por parte del señor Presidente
- 3 Aprobación del Informe anual de Gerencia del año 2018
- 4 Presentación, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

- 5 Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia junta y, clausura de la Junta.
- 6 Asuntos Varios.

Tratados el primer y segundo punto del Orden del día, se da paso a tratar el tercer punto del Orden del Día la Sra. Patricia Aucapeña Gerente General da lectura de su informe correspondiente al año 2018. Una vez culminado el informe el directorio **resuelve** por unanimidad la aprobación de los mismos.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizadas en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo.

Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y **resuelve** tras breves deliberaciones al respecto los señores socios por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al quinto punto correspondiente a la redacción, lectura y aprobación del acta de la presente junta, se pide un receso para proceder con la elaboración del Acta. Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los socios presentes. Por la secretaria se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en esta junta una vez concluida la lectura el directorio **resuelve** su aprobación.

No habiendo otro punto a tratar, el presidente de la Junta, dispone dar por terminado la sesión siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos.


Sra. Patricia Aucapeña Astudillo
Gerente General
Secretaria Ad- doc.


Sr. Herman Enderica
Presidente de la Junta
Socio

