

## ACTA Nro. 55

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A.

En la ciudad de Loja a los quince días del mes de abril del 2019, siendo las 19H07 en el domicilio de la Compañía en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Punzara, ciudadela Colinas Lojanas entre las calles Guagrahuma 773-28 y Limoncillo, bajo la presencia del Ing. Alejandro Torres Criollo presidente y como secretario el Gerente General la Lcda. Rosario Ramón Paucar se da inicio a la junta para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Apertura de la sesión por parte del señor presidente;
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior;
- 4.- Aprobación de los Balances del año 2018; y
- 5.- Clausura.

#### DESARROLLO:

PRIMERO.- Luego de tomar asistencia se constata el quórum reglamentario para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. SEGUNDO.- El señor presidente da la bienvenida a los accionistas y deja instalada la presente junta. TERCERO.- Luego de haber dado lectura al acta anterior la misma es aprobada por unanimidad. CUARTO.- En calidad de Gerente de la Compañía, de conformidad a los Estatutos Vigentes, los reglamentos y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera; me corresponde informarles sobre la administración y el desenvolvimiento de la compañía.

El comportamiento económico del año 2018, puedo decir que se ha realizado todos sus movimientos contables con sus respectivos respaldos como son las facturas de Ingresos y Gastos los mismos que tuvieron un valor de \$ 83,603,81 en ingresos y de gastos un valor de \$ 81,218.96 y como resultado del presente ejercicio nos da como una utilidad del ejercicio de \$ 2,461.60.

Dentro de la situación financiera tenemos los activos totales por un valor de \$ 112,537,65 y unos pasivos de \$ 28,012,80 y para completar la ecuación contable en el patrimonio tenemos un valor de \$ 82,063,25

Los accionistas han escuchado la explicación de la señora gerente de la compañía y resuelven dar por aprobado los balances del año 2018 por unanimidad. QUINTO.- El señor presidente da por terminada la junta de Accionistas siendo las 21H30

  
Ing. Alejandro Torres C.  
PRESIDENTE

  
Lcda. Rosario Ramón P.  
SECRETARIA

