

COMPAÑÍA TRANSNUDPUD S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTITUCIONAL TRANSNUDPUD POR EL AÑO 2018.

En la sede de la compañía de Transporte Escolar Transnudpud ubicada en la parroquia Guapán, sector Guindilig del Cantón Azogues, provincia del Cañar, el día lunes 18 de marzo del 2019, siendo las 8H35 se reúnen en Junta General de Accionistas conforme lo establecido por la ley de compañías y los estatutos de la Compañía los siguientes accionistas: José Alberto Cárdenas Pérez, con el 62,25%, Sr. Manuel Jesús Cárdenas Cabrera, con el 37,25% Sr. Germán Javier Sucuzhañay Yascaribay, con el 0,13%, El Señor Víctor Muñoz Rojas, Representante Legal del Sindicato de Choferes del Cañar, con el 0,13%, contando con la presencia también del Señor Ingeniero Edison Becerra Molina, Contador de la Compañía, actúa como secretario el Señor Gerente Manuel Jesús Cárdenas Cabrera, el Señor Presidente da la bienvenida a todos los presentes y poner a consideración el orden del día el mismo que es el siguiente:

- 1) Constatación de Quórum reglamentario,
- 2) Informe de Presidente
- 3) Informe de Gerente,
- 4) Informe del Comisario,
- 5) Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía,
- 6) Elección de la Directiva periodo 2019-2021.

Orden del día que es aceptado por unanimidad, de inmediato

se procede con:

Primer Punto. -

El Señor Secretario da a conocer que se cuenta con el 99,76% en relación con el capital accionario.

Segundo Punto. -

El Presidente Señor José Alberto Cárdenas Pérez toma la palabra agradece por la asistencia total de los accionistas y hace un llamado a mantenerse siempre unidos para lograr los objetivos y metas trazadas al tiempo que invita a los socios a seguir trabajando para la consecución de días mejores, hace un llamado al Señor Javier Sucuzhañay Yascaribay y le pide su colaboración para cumplir con ese cometido al tiempo que le solicita ponerse al día en sus cuotas sociales para que en los estados los estados financieros no se reflejen cuentas pendientes por cobrar de los

COMPAÑÍA TRANSNUDPUD S.A.

socios, el señor presidente manifiesta que dará las facilidades necesarias para que se ponga al día en sus pagos pendientes; concediéndole hasta el 15 de abril del 2019, para que se ponga al día en sus cuotas, cuyo saldo adeudado es de \$ 310,00 (trescientos diez dólares americanos).

Toma la palabra el señor Víctor Muñoz saluda de manera cordial y afectuosa y sostiene que es un gusto poder participar personalmente a la reunión anual de la compañía para conocer los informes de los estados financieros, sostiene que la acción que mantiene el Sindicato de choferes del Cañar, le permite matricular la unidad de transporte para poder matricular, unidad que sirve para que los alumnos que optan por la licencia "D" puedan realizar sus prácticas dentro de la escuela de capacitación profesional, por lo demás sostiene que dificultades o novedades algún de lo que tiene entendido no existe, que se viene trabajando de manera decidida pensando en el progreso de la compañía.

Tercer Punto. -

Toma la palabra el Señor Gerente Señor Manuel Jesús Cárdenas Cabrera, sostiene que ha existido el apoyo incondicional del Administrador Señor José Alberto Cárdenas Pérez y del Ing. Edison Becerra, sostiene que revisado todo y cada uno de los documentos financieros que el Señor José Alberto Cárdenas Pérez, Presidente de la Compañía, informa que ha existido algunos movimiento concernientes a ingresos y egresos de efectivo y que tiene que ser conocido por la asamblea.

Por ultimo indica sobre el aporte que tiene que realizar la compañía toda vez que hasta la presente debido al exiguo ingreso de la compañía se ha venido pagando el por su propia cuenta, por lo que pide a los accionistas reconsideren este particular; en efecto toma la palabra el señor Víctor Muñoz, y mociona que a partir del mes de marzo la compañía absorba al menos el 50%, correspondiendo al valor de \$ 42,36, (cuarenta y dos dólares americanos con 36/100, para cubrir esta parte se resuelve incrementar la cuota a partir del 1 de marzo del 2019 a \$ 20,00 (veinte dólares americanos), moción que es aprobada por unanimidad.

El gerente hace un llamado de seguir luchando por conseguir las metas trazadas, esto es lograr una fuente de ingresos para la compañía, una vez que se ha logrado el permiso de operación y que se viene trabajando de manera tesonera y responsable en busca de mejores días para los accionistas, su informe pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto. -

El señor Víctor Muñoz toma la palabra y manifestó que revisado todo y cada

COMPAÑÍA TRANSNUDPUD S.A.

uno de los documentos que el Señor Gerente ha entregado, tanto recibos de ingresos, egresos, estados financieros, declaraciones de IVA, retenciones en la fuente, declaraciones de impuesto a la renta y anexos transnacionales correspondiente al ejercicio fiscal por el año 2018, que más adelante serán detallados por el Señor Contador, se han realizado de conformidad a la ley y que no tiene nada que objetar, por cuanto pone a consideración de los presentes para que aprueben, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Quinto Punto. -

Interviene seguidamente el Ing. Edison Becerra Molina, Contador de La compañía el mismo que se congratula por acogida de los accionistas que ha tenido la asamblea y de inmediato da lectura de los estados financieros el mismo que detallo a continuación:

Detalle de inmediato la composición de los Estados financieros:

BALANCE GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSNUDPUD S.A. DEL 1 ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVO CORRIENTE			2687,84
ACTIVO DISPONIBLE		2.377,84	2.377,84
BANECUADOR CTA AHORROS N° 4006856936	2.377,84		
ACTIVOS EXIGIBLES			310,00
CUENTAS POR COBRAR		310,00	
CUENTAS POR COBRA SOCIOS RELACIONADOS			
GERMAN XAVIER SUCUZHAÑAY Y ASCARIBAY	310,00		
TOTAL ACTIVOS:			<u><u>2.687,84</u></u>
<u>PASIVOS</u>			
CUENTAS POR PAGAR			42,00
PROVEEDORES POR PAGAR		42,00	
SR. MANUEL CARDENAS	12,00		
ING. EDISON BECERRA MOLINA	30,00		
TOTAL PASIVOS:			<u><u>42,00</u></u>
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITA SOCIAL Y/O ASIGNADO		2.645,84	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,00		
RESULTADOS ACUMULADOS	1.619,06		
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	226,78		
TOTAL PATRIMONIO			<u><u>2.645,84</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>2.687,84</u></u>

COMPAÑÍA TRANSNUDPUD S.A.

ESTADO DE RESULTADOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSNUDPUD S.A. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<u>INGRESOS</u>	
INGRESOS PROPIOS:	
INGRESOS OPERACIONALES	863,71
CUOTAS SOCIALES	800,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	
INTERESES	63,71
	<hr/>
TOTAL INGRESOS:	863,71
	<hr/>
<u>EGRESOS</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION:	
SERVICIOS PROFESIONALES	225,00
GASTOS INSTITUCIONALES:	
PATENTES MUNICIPALES	68,70
PROGRAMAS SOCIALES	
PRGRAMA SOCIAL VIRGEN DE LAS MERCEDES	343,23
	<hr/>
TOTAL EGRESOS:	636,93
	<hr/>
EXEDENTE DEL EJERCICIO 2018	226,78
	<hr/>

Indica que por lo demás no hay mayor cosa que informar, en virtud que los Estados Financieros y demás anexos están debidamente realizados y presentados especialmente al Servicio de Rentas Internas, pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sexto Punto. -

- 1) Seguidamente se procede con el siguiente punto del orden del día, esto es Elección de la Directiva periodo 2019-2021.

Interviene seguidamente el señor Víctor Muñoz y mociona para que continúen trabajando que la misma directiva que viene trabajando se le dé la oportunidad de dos años más para que estén al frente de la compañía las siguientes personalidades:

Sr. José Alberto Cárdenas Pérez.- PRESIDENTE
Sr. Manuel Jesús Cárdenas Cabrera.- GERENTE
Sr. Víctor Muñoz Rojas.- COMISARIO

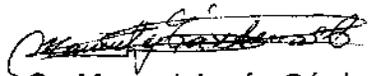
COMPañÍA TRANSNUDPUD S.A.

Moción que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

Los accionistas por unanimidad aprueban los informes presentados por el Presidente, Comisario y Contador, además se ratifican en la elección de la Directiva para el periodo 2019-2021, siendo las 10H40, el Señor presidente agradece una vez más la presencia de los accionistas y da terminado la asamblea convocada, para constancia de lo actuado firman el Sr. José Alberto Cárdenas Pérez, Presidente y el suscrito secretario Señor Manuel Jesús Cárdenas Cabrera.



Sr. José Alberto Cárdenas Pérez
PRESIDENTE TRANSNUDPUD



Sr. Manuel Jesús Cárdenas Cabrera
GERENTE-SECRETARIO