

EMPRESA DE TRANSPORTES "DANIEL PALACIOS S.A"

FUNDADA EL 9 DE JUNIO DE 1999

DIRECCION: RAMÓN BORRERO S/N Y LUNTUR

TELF.: 2250-201

Paute - Azuay - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DANIEL PALACIOS S.A., de fecha miércoles 23 de enero del año 2019.

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, a los veinte y tres días del mes de enero del año 2019, siendo las 19h15, tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas de la **EMPRESA DE TRANSPORTES "DANIEL PALACIOS S.A"**, en su oficina ubicada en las calles Ramón Borrero intersección Luntur, con la presencia de los siguientes accionistas: **ARIZAGA BARRERA CARLOS ENRIQUE**, propietario de 124 acciones; **BARRERA CAJILIMA JOSE REMIGIO**, Propietario de 63 acciones; **BARRERA CORONEL MIGUEL ELOY**, propietario de 62 acciones; **BERMEO SARMIENTO WILSON DESIDERIO**, propietario de 62 acciones; **BRITO YANZA MANUEL GABRIEL**, propietario de 62 acciones; **BUESTAN PEREZ JUAN CARLOS**, propietario de 63 acciones; **CALDERÓN BARRERA RUBÉN ALIRIO**, propietario de 62 acciones; **CHICHAY PILLAJO JORGE VICENTE**, propietario de 63 acciones; **GARNICA VALLEJO SEGUNDO GONZALO**, propietario de 63 acciones; **HERAS ORTIZ PEDRO REDENTOR**, propietario de 62 acciones; **LOZADO BARRERA MIGUEL SALVADOR**, propietario de 62 acciones; **MARQUINA ROJAS WILSON PATRICIO**, propietario de 63 acciones; **ORELLANA ORELLANA MANUEL EFRAIN**, propietario de 63 acciones; **ORELLANA ORELLANA MILTON GUILLERMO**, propietario de 63 acciones; y, **VILLALTA VILLALTA JORGE ROBERTO**, propietario de 63 acciones. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum;
2. Informe del Gerente;
3. Informe del Comisario; y,
4. Presentación y aprobación del balance del año 2018.

Preside la reunión su titular el Señor Manuel Brito Yanza, Presidente de la Empresa, actuando como secretario el Sr. Patricio Marquina Gerente de la misma, se deja constancia que el secretario de esta junta formuló la lista de asistentes, por lo cual queda verificado que los concurrentes a esta sesión representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado, razón por la cual existe el QUORUM, para declarar instalada la sesión y tratar el siguiente punto: **Informe del Gerente.**- toma la palabra el Sr. Patricio Marquina para presentar su informe anual a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Empresa de Transportes Daniel Palacios S.A, el cual dice que como Empresa de Transporte a inicios del año 2018 se han planteado metas y objetivos que han sido cumplidos a lo largo del año, todas las resoluciones tomadas en Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias con todos los accionistas se efectuaron y a su vez se cumplieron de manera precisa, en lo que se refiera a la parte económica dice que han existido movimientos considerables en todo el año, los ingresos han sido por contribución de los mismos accionistas y

los gastos han sido los necesarios para la correcta administración y funcionamiento de la Empresa, finalmente agradece a los accionistas por la atención y apoyo brindado a lo largo de este año y propone seguir trabajando por la Empresa de la mejor manera posible, realizando los trámites y movimientos económicos necesarios con su debido respaldo, los accionistas están conformes con el informe presentado por lo cual se aprueba el mismo, dando paso al **TERCER PUNTO: Informe del Comisario.-** el Sr. Milton Orellana Comisario de la Empresa haciendo uso de la palabra presenta su informe, el cual dice que la preparación y presentación de los estados financieros es responsabilidad de los administradores de la Empresa, así como el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los mismos, se ha revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 2018 y el correspondiente estado de resultado integral, así como los libros sociales de la Empresa, por ello opina que los estados financieros mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Empresa y que ha podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la Empresa están adecuadamente manejados, finalmente expresa que se ha cumplido todo en cuanto dicta el código de trabajo y ley de seguridad social, por unanimidad de los accionistas se aprueba el informe; y, por consiguiente se procede al **CUARTO PUNTO: presentación y aprobación de los balances del año 2018.-** Toma la palabra el Ing. William Rocano contador de la Empresa saludando y entregando a cada accionista una copia del Estado de situación financiera y resultados del ejercicio fiscal desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 explica de manera detallada que en ingresos por aportes de mensualidades, donaciones, multas más intereses generados y más ingresos que se detallan en el documento suman un total de \$12.811,55, en gastos por transportes, sueldos y salarios, aportes al IESS, fondos de reserva, gastos en comisiones bancarias, transacciones y otros gastos suman un total de \$12.792,47 obteniendo una utilidad en el año 2018 de \$19,08, informa también que existen deudas por cobrar de llantas y un préstamo que se le hizo a un accionista el cual será devuelto en el mes de febrero del año 2019, finaliza la presentación de su informe de balances preguntando a los accionistas si tienen alguna duda con respecto al mismo, se lo hagan saber y reitera su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que consideren necesaria en relación con el informe que ahora somete a consideración de los accionistas, el Sr. Manuel Brito pregunta si están conformes con el informe presentado y al no existir duda alguna por unanimidad se aprueban los balances del año 2018, sin tener más que tratar y estando todos de acuerdo con estos puntos, se da por terminada la sesión siendo las 20h52 y para constancia firman: Presidente, Gerente y demás accionistas.

Sr. Manuel Brito Yanza
PRESIDENTE

Sr. Patricio Marquina
GERENTE - SECRETARIO

Sr. Gonzalo Garnica
ACCIONISTA

Sr. Juan Carlos Buestan
ACCIONISTA

Sr. Pedro Heras
ACCIONISTA

Sr. Miguel Barrera
ACCIONISTA

Sr. Carlos Arizaga
ACCIONISTA

Sr. Jorge Chichay
ACCIONISTA

Sr. Rubén Calderón
ACCIONISTA

Sr. Remigio Barrera
ACCIONISTA

Sr. Wilson Bermeo
ACCIONISTA

Sr. Milton Orellana
ACCIONISTA

Sr. Miguel Lozado
ACCIONISTA

Sr. Jorge Villalta
ACCIONISTA

Sr. Manuel Orellana
ACCIONISTA