

ACTA N° 77

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA GRUTA DE LA PAZ "GRUTLAPAZ" S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Cantón Montufar, parroquia La Paz a los 15 días del mes de Febrero del año 2019, siendo las dieciocho horas de la tarde (06:00 pm), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA "GRUTLAPAZ SA"

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Juan Carlos Pozo y el señor Milton Itas como Gerente General de la misma.

El señor Juan Carlos Pozo pide que se inicie la asamblea y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum.**
- 2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.**
- 3. Informe del Señor Gerente.**
- 4. Informe del Señor Comisario.**
- 5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.**
- 6. Clausura.**

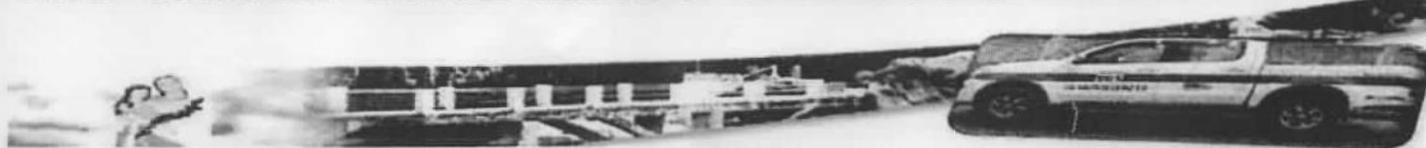
Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del Quórum.

Asisten los señores accionistas por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto. Se tiene la asistencia de 17 accionistas presentes.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Con un agradecimiento por la asistencia prestada a la convocatoria de junta General Ordinaria, el señor presidente deja instalada la junta dando paso al siguiente punto del orden del día.



3.- Informe del Señor Gerente.

El señor Milton Itas en su calidad de gerente con un cordial saludo a todos los accionistas expresa su agradecimiento por la asistencia. Procede a dar lectura a su informe, inicia dando lectura de manera individual las actividades administrativas que realizó durante su periodo de gestión 2018. Adicional menciona que se ha mantenido al día las obligaciones de la compañía en los órganos competentes como son Agencia Nacional de Tránsito, Servicios de Rentas Internas y las instituciones pertinentes a las cuales se debe presentar la Información administrativa y financiera y que la compañía necesitara del apoyo de los accionistas para superar los obstáculos que se presenten.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4.- Informe de Comisario.

El comisario de la compañía señor Edwin Puedmag informa sobre su revisión a los documentos contables del año 2018, el deber cumplido en la revisión financiera y administrativa que maneja la compañía para el periodo 2018. Dejando constancia de no haber encontrado anomalías que informar a la asamblea. Menciona adicional que de manera mensual se ha entregado la información pertinente a la contadora para que no se registren retrasos en el cumplimiento de las obligaciones que tiene que cumplir la compañía. Así mismo en cuanto al control de las paradas que se empieza a manejar desde el año 2017, menciona que se continuara con los controles acordados y se sancionara a los accionistas que no den cabal cumplimiento a lo dispuesto por la asamblea.

Hace la solicitud formal a todos los accionistas den cumplimiento a las obligaciones que mantienen con la compañía en concepto de mensualidades, en vista de que se ha visto en el transcurso del año 2018, retrasó en el pago de los bienes y servicios adquiridos para la buena marcha de la compañía, recomienda al gerente y presidente de la compañía coordinen con mayor frecuencia asambleas a fin de dar a conocer los saldos económicos y aprovechar la oportunidad para el cobro de obligaciones a los accionistas.



San más que informar. Pone a consideración de la asamblea se apruebe el respectivo informe. Sin inquietudes que aclarar y en total acuerdo del informe dado a cargo del Sr. Comisario, se aprueba por unanimidad en el total de los accionistas presentes.

5.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.

La Ing. Jenny Almeida contador de la compañía interviene en la asamblea con un cordial saludo a los directivos y accionistas, seguidamente realiza la entrega de una copia de los estados financieros año 2018 a cada accionista a fin de que den seguimiento a la lecturas de los mismos.

Se inicia la lectura del Estado de Resultados, se detalla de manera individual las cuentas de ingresos y gastos de la compañía para el periodo en análisis. Una vez concluida la lectura, se debate en asamblea los resultados de la compañía y en total acuerdo de la asamblea, se aprueba por unanimidad el primer estado financiero.

Seguidamente se da lectura al correspondiente Estado de Situación Financiera para el año 2018, cada rubro de activo, pasivo y patrimonio se detalla por separado y con las debidas aclaraciones por parte de la contadora, la asamblea se declara en conformidad de los resultados, por lo que aprueban el estado de situación financiera para el año 2018.

6.-Clausura.

Una vez concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las veinte horas de la noche (20:00 pm), el señor presidente da por clausurada la asamblea.

CIA. TRANSPORTE MIXTO GRUTA DE LA PAZ S.A.



Nº	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0400186987	AGUIRRE ENRIQUEZ JUAN JOSE	<i>[Handwritten signature]</i>
2	1708855612	BRAVO ARMAS EDWIN ERMENSON	<i>[Handwritten signature]</i>
3	1002679056	CANCHALA AREVALO JOSE FELIX	<i>[Handwritten signature]</i>
4	0401363684	CHAMORRO ITAS BLANCA PIEDAD	<i>[Handwritten signature]</i>
5	0401325972	CHAMORRO ITAS MIGUEL ANGEL	<i>[Handwritten signature]</i>
6	1002983276	CUARAN GARCIA ALONSO FERNANDO	<i>[Handwritten signature]</i>
7	0400861746	DIAZ SOLANO CARLOS OLMEDO	<i>[Handwritten signature]</i>
8	0400349494	ENRIQUEZ GUACALES EULALIO PACIFICO	<i>[Handwritten signature]</i>
9	0400484234	ERAZO POZO LUIS ANIBAL	<i>[Handwritten signature]</i>
10	0400232054	HERRERA HERRERA VICTOR ELIAS OLAYA	<i>[Handwritten signature]</i>
11	0401028311	IMBAQUINGO MERINO LUCIO DANIEL	<i>[Handwritten signature]</i>
12	0401005962	ITAS USUAY MILTON EDUARDO	<i>[Handwritten signature]</i>
13	0400783783	PANTOJA CHULDE LUIS ARTURO	<i>[Handwritten signature]</i>
14	0401213780	POZO PUEDMAG JUAN CARLOS	<i>[Handwritten signature]</i>
15	0401511365	PUEDMAG HUACA EDWIN PLACIDO	<i>[Handwritten signature]</i>
16	0400608147	VIANA POZO ANGEL POLIVIO	<i>[Handwritten signature]</i>
17	1001852001	YAGUAPAZ LOPEZ LUIS HUMBERTO	<i>[Handwritten signature]</i>