

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMLETURO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. AÑO 2018**



En la parroquia de Molleturo del cantón Cuenca, a las 15:00 pm del viernes 8 de marzo del 2019 estando presentes todos los accionistas de COMLETURO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., resuelven llevar a cabo la Junta Universal de accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte de la Srta. Presidenta. Arquitecta Erika Granja.
- 3.- Informe de labores desarrollados por el Sr. Gerente Luis Oswaldo Granja Orellana correspondientes al año 2018.
- 4.- Informe de labores desarrollados por el Sr. Comisario Wilmer Rolando Puma Pinduisaca correspondientes al año 2018.
- 5.- Conocer los estados financieros como: Estados de Resultados, Balance General, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas de Estados Financieros de Comleturo Compañía de Transportes S.A.; periodo 2018 preparados bajo NIC, NIIF.
- 6.- Aprobar los balances, Información Financiera y las labores efectuadas por los representantes de la COMLETURO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., periodo 2018.

En cumplimiento del día, se procede a constatar el quorum reglamentario, para efecto el Sr. Secretario procede a

- Caballero Coello Byron Efraín	- Gutama Gutama José Ramón
- Cusco Rivera Walter Fernando	- Jiménez Quezada Blanca Beatriz
- Granja Cárdenas Erika Andrea	- Muevecela Chillpi Carmen Celinda
- Granja Cárdenas Luz Priscila	- Orellana Orellana Fernando Rene
- Granja Orellana Luis Oswaldo	- Puma Pinduisaca Wilmer Rolando

tomar lista a todos los accionista

y contamos con la presencia de los siguientes socios.

Suma un total de 800,00 acciones representantes de un total de 800.00 que en porcentaje obtenemos la asistencia del 100 % por lo que existe quorum reglamentario, la Presidenta Arq. Erika Andrea Granja Cárdenas agradece la asistencia y declara instalada la Junta General Universal de accionistas, siguiendo el orden del día, informe del Sr. Gerente mismo que pide la palabra y agradece a los accionistas la colaboración durante el año 2018, además procede a manifestar los objetivos trazados durante el año, los cuales se han cumplido indicando que cada día progresa con bonanza la compañía; manifiesta que dentro del área financiera se ha manejado de la mejor manera el bienestar de la compañía y de los socios, no se ha procedido a hacer adquisiciones de bienes y servicios con efectivo, tampoco con otro instrumento y que no se han generado deudas por parte de la compañía en el año 2018. En el tema de trabajo se ha cumplido con las expectativas planteadas, además dejando constancia que toda la flota vehicular formó parte de la implementación de los equipos de GPS en cada unidad, proyecto designado por la EMOV EP., también se ha previsto incorporar a nuevos socios, engrandeciendo y fortaleciendo la empresa, recalando que así, la compañía se encuentra prosperando y continúa en marcha. Los accionistas ofrecen un voto de aplausos por las gestiones y actividades realizadas en beneficio de la compañía.

Siguiente punto, informe del Sr. Comisario, Wilmer Rolando Puma Pinduisaca, que en su informe expresa que ha revisado los estados financieros, actas, movimientos económicos, comprobantes de ingreso y egresos, así como resoluciones tomadas por parte de los accionistas de la compañía y todo se encuentra con fiel cumplimiento por lo que sugiero que en acta universal de accionistas decidan aprobar el balance y el informe de labores del año 2018, los accionista luego de revisar detenidamente el informe y la sugerencia del comisario, **LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE COMLETURO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.**

Siendo las 17:00 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, firmando para constancia y validez todos los accionistas.



0104558424

-BYRON EFRAÍN CABALLERO COELLO

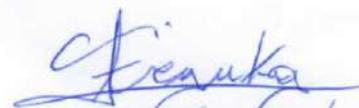


0101362341

-BLANCA BEATRIZ JIMENEZ QUEZADA

Carmen Muevecela  
0104158548

-CARMEN CELINDA MUEVECELA CHILLPI



0105814958

-ERIKA ANDREA GRANJA CARDENAS



0103713228

-FERNANDO RENE ORELLANA ORELLANA



0103968160

-JOSE RAMON GUTAMA GUTAMA



0105814826

-LUZ PRISCILA GRANJA CARDENAS



0105561955

-WILMER ROLANDO PUMA PINDUISACA



0301265848

-LUIS OSWALDO GRANJA ORELLANA



010515803-4

-WALTER FERNANDO CUSCO RIVERA