

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ORSETRANS S.A.
MARZO 29 DEL 2019**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecisiete horas, del veinte y nueve de marzo de dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Orsetrans S.A., bajo la dirección del Señor Manuel Mesías Yanza Zhicay- Presidente, actuando como Secretario el Señor Jorge Armando Pacheco, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
3. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
4. **Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2018.**
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades/perdidas del ejercicio económico del año 2018.**
6. **Conocer y aprobar las políticas contables**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia del 60% de los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

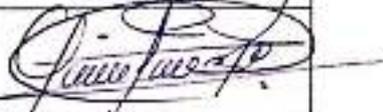
4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades/perdidas del ejercicio económico del año 2018.-** El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los de la Junta General que los resultados son negativos para el año 2018, es decir la empresa tuvo pérdida, por lo que los socios toman la decisión de enviar a resultados acumulados para compensar en el futuro.
6. **Conocer y aprobar las políticas contables.-**Las políticas contables son aprobadas por unanimidad sugiriendo que las mismas sirvan y se las cumplan como están estipuladas de acuerdo a las NIIFs.

A su finalización el Señor Manuel Mesías Yanza Zhicay, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

LISTADO DE SOCIOS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
MAURAT CUJI LEONIDAS EFRAIN	0101436509	
MAURAD MAURAD MAX AQUILES	0103923728	
MAURAD MAURAT JESSICA VALERIA	0106468697	
MAURAD MAURAT WILIAN FERNANDO	0104575089	
PACHECO RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	0103871984	
PEÑARANDA ORELLANA LUIS ALBERTO	0100525997	
PEÑARANDA SALINAS ELSA GUADALUPE	0103914818	
TORRES PEREZ JESSICA ALEXANDRA	0105550677	
VERA CAMPOVERDE NELVA PATRICIA	2100070065	
YANZA ZHICAY MANUEL MESIAS	0106369820	