ACTA AORDINARIA No. 001-2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMONTAÑO" S. A.
MARZO 31 DE 2019

En la ciudad El Coca, cantón Francisco de Orellana, provincia Orellana, siendo las 19h30', del 31 de marzo del año 2019, con el noventa y uno por ciento de los accionistas que conforman el capital pagado, se instala la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMONTAÑO S.A., bajo la dirección del señor Ernesto Walberto Montaño Garrido en su calidad de Presidente, actúa como Secretaria la señora Juana Mabel Arroyo Hurtado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
2. Informe de Comisarios por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
4. Pronunciamiento y resolución sobre resultado económico del año 2018.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.- La señora Gerente, lee su informe correspondiente al año 2018, destacando el avance que ha experimentado la Compañía durante el año e invita a los accionistas a seguir trabajando de forma conjunta y coordinada. Leído el Informe de Gerencia el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, misma que conoce y aprueba, siendo este parte integrante de la presente Acta.

2. Informe del Comisario. - El señor Comisario lee su informe correspondiente al año 2018, indicando que el desarrollo de las actividades de la Compañía se ha llevado conforme a las disposiciones legales vigentes. Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas, que conoce y aprueba, siendo este parte integrante de la presente Acta.

3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.- La señora Gerente da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, destacando que la Compañía desarrolló sus operaciones económicas durante el año con absoluta normalidad, y reflejando una utilidad neta de USD. $ 9,821.44 y que son de libre disponibilidad de los señores accionistas de la Compañía. A la finalización, el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del presente Acta.

4. Pronunciamiento y resolución sobre resultado económico del año 2018. - En este punto La señora Gerente indica que la Compañía refleja una utilidad neta una vez que se ha aplicado la conciliación tributaria; como acto seguido mociona que de dicho resultado se destine un 10% al fondo de reserva legal conforme a lo que estable la Ley de Compañías y Estatuto Social, y la diferencia se mantenga retenida con el fin de atender eventualidades de liquidez en la Compañía. La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba la moción de la señora Gerente.

5. Clausura. – Concluido el desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da lectura al acta, y se pone a consideración de la Junta, misma que la aprueba por unanimidad; acto seguido el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 21h00.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Armijos Ríos Luis Adalberto		
2	Arroyo Hurtado Juana Mabel.		
3	Cueva Bustamante Pedro Alberto		
4	Flores Hinojosa Jorge Agustín		
5	Guaña Ayuquina Rocio Emperatriz.		
6	Lara Angulo Santiago.		
7	Lara Arroyo Julianna Jahaira.		
8	Lascano Lizano Jorge Luis		
9	Llerena Morales Fausto Rodrigo.		
10	Loor Tuarez Kleber Nevardo		
11	Montaño Angulo Geovanny Alexander		
12	Montaño Caicedo José Luis.		
13	*Montaño Garrido Ernesto Walberto.*		
14	Montaño Intriago Janeth Carolina.		
15	Muñoz Morante Nelson Cristóbal		
16	Robles Córdoba Max Fernando.		
17	Sarango Sánchez Ángel Raúl		
18	Solano Flores Blanca Lucila.		
19	Tapuy Shiguango Jorge Braulio		
20	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.		
21	Vargas Hurtado Rosa Melania		
22	Vega Herrera Nelly Georgina		

Ernesto Walberto Montaño Garrido.
PRESIDENTE

Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE

RAZÓN: La presente acta es fiel reproducción textual, del original que reposa en la secretaria a mi cargo y que hace referencia al acta de la junta general ordinaria de los accionistas de la compañía de transporte mixto TRANSMONTAÑO S. A., efectuada el día treinta y uno de marzo del dos mil diecinueve, archivo al que me remito en caso de ser necesario.- **CERTIFICO.-**

Orellana, 31 de marzo del dos mil diecinueve.- 21h00'.

Srta. Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE Y SECRETARIA