

CIA. TRANSCALETA S.A.
TRANSPORTE CARGA LIVIANA CALETA.

DIRECCION: BARRIO 7 DE SEPTIEMBRE CASA
del Sr. JULIO NARVAEZ , La Libertad-Santa Elena.
E-MAIL: transcaleta@hotmail.com
CANTON LA LIBERTAD - PROVINCIA DE SANTA ELENA

RUC: 2490013116001
TELEFONO: 0980789574

**Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga
Liviana Caleta S.A. TRANSCALETA**
Acta N°

A los veinte días del mes de abril del año 2019 siendo las cuatro de la tarde,
en las instalaciones de la compañía ubicadas en el barrio 7 de septiembre del
cantón La Libertad en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

# CEDULA	ACCIONISTA	PRESENTE O REPRESENTA DO POR:	PORCENTAJES DE ACCIONES
0927517821	CASTAÑO PIHUAVE PETER ENRIQUE	SI	0,12
2490013116001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALETA S.A. TRANSCALETA	SI	14,25
0918883760	DEL PEZO BORBOR JOHANNA MERCEDES	SI	0,12
0911933919	GONZALEZ REYES JOFFRE VICENTE	SI	0,12
0915990980	HERNAN JOSE REYES FIGUEROA	SI	7,00

0919716613	JOSE DE LA A KLEBER DANIEL	SI	8,75
1703210870	JOSE ENRIQUE AVILA VELEZ	SI	16,12
0912570660	JOSE ORTEGA MARIANO	SI	0,12
0901316315	LAINIZ RAMIREZ PABLO ELIAS	SI	8,75
1302481856	NARVAEZ JULIO DANIEL	SI	15,75
1305681957	NARVAEZ MACIAS JUAN INOCENTE	SI	0,12
0925916835	SANTISTEVAN TOMALA JORGE ARNULFO	SI	0,12
0920718947	SANTOS VERA GONZALO MAURICIO	SI	0,12
0916980238	SEGURA GARCIA FELIX GABRIEL	SI	0,12
0919964577	TOMALA POZO CARLOS SANTIAGO	SI	0,12
0200375327	URBANO URBANO VICTOR MANUEL	SI	0,12

Suma de acciones o capital social 71,82%

Asistieron 16 accionistas de la Compañía **TRANSCALETA**, los cuales atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de abril de 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Contador

4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Junta General de accionistas, un total de 16 personas que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Cosme Rosales Romero dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2018**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

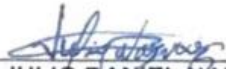
Se informa a los accionistas que por conocimientos de todos la Compañía se encuentra en proceso de organización por tal motivo, los estados financieros presentados, consta únicamente del capital social, que es con el cual la conformamos. Presentamos a cada uno de ustedes las copias respectivas para su análisis y aprobación.

Cabe recalcar que la actual gestión está realizando todos los trámites correspondientes, con la situación legal y tributaria de la compañía para que no existan problemas posteriores.

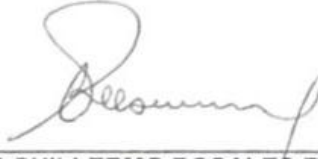
3°. Informe del Contador. Se procedió a dar la lectura de las notas a los estados financieros y a la debida socialización del mismo, la cual fue emitida con un lenguaje acorde a la situación y que todos pudieron entender.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, y del contador la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero el cual consta de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral; Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el patrimonio.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 7:45pm.



JULIO DANIEL NARVAEZ
PRESIDENTE
C.I # 1302481856



COSME GUILLERMO ROSALES ROMERO
GERENTE GENERAL
C.I #0902266154