

## ACTA Nº 5

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA JUNINTRANS S.A. MARZO 01 DE 2019

En el cantón Junín, Provincia de Manabí, república del Ecuador, al primer día del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en la sede de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA JUNINTRANS S.A.**, ubicada en la calle 10 de agosto s/n intersección 3 de noviembre, siendo las once horas, se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionista de la compañía, bajo la dirección del señor Wilmer Ismael Vera Palacio en su calidad de Presidente y actuando como secretario el señor Kleber Tuarez Delgado, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

#### Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
5. Clausura.

**1.- Constatación del quórum.-** El señor Kleber Tuarez Delgado elabora la lista de los accionistas presentes con derecho a voto de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas. El Secretario procede el número de accionistas presentes, los mismos que aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que preceden y llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

El señor presidente, luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Comercial Mixto de Carga y Pasajeros en Camioneta Doble Cabina JUNINTRANS S.A.

**2.- Informe de Gerencia.-** Hace uso de la palabra el señor Kleber Tuarez Delgado en calidad de Gerente General para dar lectura a su informe de Gerencia correspondiente al año 2018, quien indica que a la empresa le han otorgado el permiso de funcionamiento el 19 de septiembre de 2018. A la finalización de la lectura del informe de gerencia, el señor presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, mismo que lo conocen y aprueban, siendo este parte integrante de la presente acta.

**3.- Informe de Comisario.-** El señor Comisario da lectura a su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, misma que lo conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente acta.

**4.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2018.-** El señor Gerente da lectura a los estados financieros 2018, mismo que indica que estos reflejan saldos cero en resultados ya que el permiso de funcionamiento fue otorgado el 19 de septiembre de 2018 por lo que la compañía no tuvo mayor movimiento económico. Al finalizar el señor presidente de la compañía pone a consideración de la Junta General de Accionista los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad, siendo este parte de la presente acta.

**5.- Clausura.-** Concluido el desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionista, el señor secretario da lectura del 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 12h05.



**WILMER ISMAEL VERA PALACIO**  
CC. 1307118594  
PRESIDENTE



**KLEBER TUAREZ DELGADO**  
C.C. 1304781824  
SECRETARIO