

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S. A.

ACTA N° 01

En el cantón Marcabelí, el día 07 de Marzo del año dos mil diecinueve siendo las 19H10 pm previa convocatoria, a la sesión extraordinaria realizada por el Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez Presidente de la Compañía de Transporte Mixta Transmarcabelí S.A. se reúnen en el salón de sesiones de la Compañía ubicada en la Calle Segundo León Y Manuel U Gallardo los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Bienvenida a los accionistas presentes por parte del Presidente.
- 3.- Informe y aprobación del balance del año 2018 por parte de la contadora Ing. Yanina Apolo
- 4.- Socializar el tema de incrementos de cupos y tomar resoluciones sobre la reunión mantenida en la ANT el día 22 de febrero del año 2019 con el señor Gerente
- 5.- Clausura

1.- Cómo primer punto la Sra. Secretaria procede a la toma de asistencia a los accionistas presentes como son: Sr. Francisco Ronny Cajamarca Hidalgo, Sr. Víctor Hugo Elizalde Sánchez, Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez, Sr. Peter Yasmani Caicedo Ríos, Sr. Johnny Ricardo Apolo Ramírez, Sr. Fulvio Cevero Ríos Carrión, Sr. Darwin Boanerges Erreyes Ramón, Sr. Andrés Arcesio Sánchez Apolo; por lo cual, contando con el quórum correspondiente los accionistas aprueban el orden del día presentado por los directivos y se da paso al siguiente punto.

2.- El Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez Presidente de la Compañía de Transporte Mixto Transmarcabelí S.A. saluda y da la bienvenida a los accionistas presentes en esta sesión agradeciéndoles una vez más por su asistencia y que todo sea favorable para este año y que se proceda al siguiente punto.

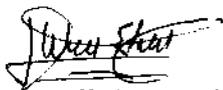
3.- Como tercer punto tenemos el informe económico; interviene la ingeniera Yanina Apolo, contadora de la compañía, para exponer los informes del periodo de Enero a Diciembre 2018 dando lectura a los estados financieros y quedando aprobado el informe económico por todos los accionistas. Así mismo dio a conocer la contadora que se debe afiliar al IESS

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

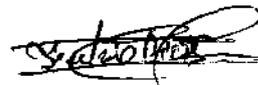
al Sr. Fulvio Cevero Ríos Carrión hasta el día 15 de marzo del presente año, en ese preciso momento pide la palabra el Sr. Presidente indicando que subirán las mensualidades en caso de que se lo afilie al socio.

4.- Y continuando con el desarrollo de la sesión y como cuarto punto, el Gerente les hace conocer a los accionistas, que con fecha 22 de Febrero del 2019 se trasladó a la ciudad de Machala con la señora Celia en calidad de Secretaria, con la finalidad de atender al llamado de la Agencia Nacional de Transito, esto es, sobre los diversos escritos solicitando el incremento de cupo para la compañía a la cual representa, y le supieron manifestar en sesión con el Director, el Abogado, y el Técnico de la ANT, que a partir de Junio del año 2019 se procederá a revisar todos nuestros oficios entregados al Director de la ANT, y que además se tendrá que cancelar por todos los gastos administrativos que se genere producto del incremento de cupos; para lo cual supe manifestar al Director de la ANT, que por parte de la Cia., no había problema alguno en cancelar los valores que sean necesarios con la finalidad que se apruebe lo solicitado; el Sr. Gerente y Presidente acuerdan y piden la palabra que se compre una recibidera para dar recibos de los pagos que se hacen en la compañía y que tiene que pagar el día jueves y hasta el día domingo las mensualidades o sino \$5.00 de multa porque el día lunes deposita el Sr. Comisario de cuentas.

5. Siendo las 21:10 del día jueves 07 de Marzo del año 2019, el Sr. Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por clausurada la sesión y para mayor constancia firman el Sr. Presidente, Sr. Gerente.



Willan Raúl Elizalde Sánchez
C.I. 0701834533
PRESIDENTE



Fulvio Cevero Ríos Carrión
C.I. 0702196767
GERENTE