

## **TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO TRANSCELICAEJEC S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO TRANSCELICAEJEC S.A.”, CORRESPONDIENTE AL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la provincia de Loja, Cantón Celica, Ciudad de Celica, a los 18 días del mes de Marzo del 2019, a las 17H00 horas, en las oficinas de la Compañía Transporte Publico Celica & Ejecutivo TranscelicaEjec S.A. en la dirección calle Amazonas s/n y Villas Militares; se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- CABRERA ESPINOSA EDISON PAUL**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 2.- CABRERA ESPINOSA MOISES HOMERO**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 3.- JAYA JUMBO JOSE MESIAS**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 4.- MURILLO CAMPOVERDE JIMMY ALEXIS**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 5.- MURILLO JIMENEZ FREDDY GABRIEL**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
6. Análisis y tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2018.

#### **PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan mil acciones, constituyen el cien por ciento (100%); del capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Preside la presente Junta el Sr. Murillo Jiménez Freddy Gabriel, y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Cabrera Espinosa Moisés Homero. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a tratar el orden del día.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**

El Sr. Cabrera Espinosa Moisés Homero, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2018, luego del análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.**

La Srta. Mayra Patricia Chamba Tigre, Comisaria de la Compañía, da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.**

El Contador de la Compañía, realiza la exposición de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados son los siguientes: **Activos:** \$ 49,942.54; **Pasivos:** \$ 42.768,47; **Patrimonio:** \$ 7.174,07; **Ingresos:** \$ 82.719,81; **Costos Y Gastos:** \$ 76.528, 02 quedándonos una **Utilidad del Ejercicio** \$ 6.191,79; y una vez realizada la conciliación tributaria refleja una utilidad neta a distribuir de \$ 4.829,60: Luego de la revisión de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018, son aprobados.

**SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del Ejercicio Económico 2018.**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban que las utilidades netas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018, sea registrada en la cuenta Resultados Acumulados.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión dispone que se lea el acta, y la somete a consideración de la Junta General, que resuelve aprobarla y sin

TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO TRANSCELICAEJEC S.A.

ninguna corrección; para su constancia firman todos los asistentes. Siendo las 19H00, se levanta esta sesión.



Murillo Jiménez Freddy Gabriel  
**PRESIDENTE**



Cabrera Espinosa Moisés Homero  
**GERENTE GENERAL**



Cabrera Espinosa Edison Paul  
**ACCIONISTA**

Jaya Jumbo José Mesías  
**ACCIONISTA** (Falcaoblo)



Murillo Campoverde Jimmy Alexis  
**ACCIONISTA**