

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JUANMOL CIA. LTDA.**

En el cantón Mira, provincia del Carchi a los veinticinco días del mes de noviembre del 2019, siendo las 10:00 am (diez de la mañana), se instala en asamblea general extra ordinaria, previa convocatoria realizada por el señor presidente GER MITES LUIS ALBERTO, misma que se llevó a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio San Nicolás, Av. Enrique Arboleda y Ricardo Ruales, a 50 metros del Sindicato de Choferes 18 de agosto.

En el cual se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Apertura de la reunión a cargo del señor presidente.
3. Lectura del acta anterior y aprobación de la misma.
4. Conocer y aprobar el informe de Gerente, Presidente y Comisario sobre el ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.
5. Asuntos varios
6. Clausura.

Primer punto. - Constatación del quórum e instalación de la junta. Para la presente actúan en calidad de presidente el señor GER MITES LUIS ALBERTO, el secretario, verifica la presencia de los socios, constatando que existe más del cincuenta por ciento de los partícipes en la reunión, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Segundo punto. - Apertura de la reunión a cargo del señor presidente. El presidente agradece a todos por la presencia y da inicio a la reunión.

Tercer punto. - Lectura y aprobación del acta anterior. El presidente solicita al secretario que dé lectura al acta anterior través, una vez expuesta el señor presidente pone en consideración de la Junta, siendo ésta aprobada por unanimidad de los participantes.

Cuarto punto. - Lectura y aprobación de los informes del año 2018, del señor Gerente General, Presidente y aprobación del informe del señor Comisario.

El secretario procede a realizar la lectura a todos los accionistas presentes los informes de labores correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. Entre los puntos expuestos se destaca que la compañía no mantuvo ni ingresos ni gastos por cuanto no hubo actividad económica, y que la compañía está al día en sus obligaciones tributarias, cumpliendo así con la normativa legal tal como lo establece nuestro ente regulador, La Superintendencia de Compañías.

A continuación, pone en consideración de los accionistas los informes, mismos que son aprobados por unanimidad de los socios presentes.

Cuarto punto. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

El señor Presidente de la compañía solicita al señor Gerente GER PÉREZ MILTÓN PORFIRIO, poner en conocimiento de la Junta los respectivos Balances del año 2018 y a la vez su oportuna explicación.



La situación financiera de la Compañía es la siguiente:

Activos \$ 450.00

Pasivo y Patrimonio \$ 450.00

Con relación a Ingresos y gastos, la compañía no mantuvo ni Ingresos ni gastos por cuanto no hubo actividad económica.

De esta manera queda aprobado los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

Quinto punto. - *Asuntos varios*. No existieron más temas para tratar.

Sexto punto. - *Clausura*. Se da por terminada la reunión al no hallar más puntos en el orden del día.

Sr. Ger Mites Luis
PRESIDENTE

Sr. Ger Pérez Milton Porfirio
SECRETARIO

Sr. Ger Pérez Milton Porfirio
GERENTE GENERAL

