

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
PORTOVELO TRANS SA REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019**

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 18h00 horas del día viernes 26 de abril del 2019, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una Junta General de Accionistas se reúnen en Junta General Ordinaria en la sede de la institución.

Constatando que se encuentra más del 50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía TRANS S.A., el Señor Secretario procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.

Los asistentes que representan más del 50% de acciones, constituyen más del 50% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.

Apertura de la sesión por el Presidente el Señor NESTOR ALEJANDRO ORTIZ PEÑAFIEL de la Compañía TRANS S.A., luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así tener el asentamiento de los Socios presentes, con el fin de analizar y aprobar los puntos en el orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, les da la bienvenida y augura éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.

El Señor MARCO ANTONIO ROMAN CASTILLO, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2018, el mismo que lo presenta por escrito y que es aprobado por todos los accionistas presentes de manera unánime.

CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.

El Sr. Sr. Luis Valdivieso Valle, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es presentado por escrito y que es aprobado por todo los socios accionistas presentes de manera unánime.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
PORTOVELO TRANS SA REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019**

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.

El señor Gerente General, pide al contador que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2018, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico 2018, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.

El señor Gerente General, pide al contador que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2018, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía del ejercicio económico 2018, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SÉPTIMO PUNTO.- Clausura.

El Presidente toma la palabra, agradeciendo a la directiva y felicitando por tan excelente labor realizada a la Compañía, augurándole los más sinceros éxitos en el transcurso del tiempo e invitando a seguir fortaleciendo la imagen y el manejo económico de la Compañía a todos los socios presentes en el mencionado acto, dando por culminada la Junta a las 19:34 horas, una vez que se agotaron todos los puntos que se encontraban en el orden del día, el cual dispone de un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es reinstalada y la sesión queda como aprobada por unanimidad de todos los socios presentes, sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General, Comisario y Secretario AD-HOC que la certifica.


Sr. Marco Román Castillo
GERENTE


Sr. Nestor Ortiz Peñafiel
PRESIDENTE


Sr. Luis Valdivieso Valle
COMISARIO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
PORTOVELO TRANS SA REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 26 de abril del 2019.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sr. Gober Romero González