

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
 DE COMPAÑÍA TRANSPORTE –ALAMIX S.A**

En la ciudad de Alausí, a los diez (10) días del mes Abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 18h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Av. 5 de junio y Esteban Orozco, de conformidad con lo dispuesto en los art 119 y 238 de la ley de compañías, se reúnen para realizar la asamblea general de la Compañía TRANSPORTE-ALAMIX S.A. representando sus propios y personales derechos los siguientes accionistas:

No	NOMBRE DE ACCIONISTA	No ACCIONES	VALOR ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONARIO
1	Arrieta Mendoza Manuel Mesias	10	\$ 1.00	1%
2	Balbuca Jadan Henry David	10	\$ 1.00	1%
3	Barragán Arias Byron Xavier	10	\$ 1.00	1%
4	Bastidas Rea Carlota Noemi	10	\$ 1.00	1%
5	Calle Bonilla Jorge Armando	10	\$ 1.00	1%
6	Chafía Angamarga Manuel Mesias	10	\$ 1.00	1%
7	Espinoza Rodas Edwin Fabricio	10	\$ 1.00	1%
8	Gagñay Mendoza Roberto Carlos	10	\$ 1.00	1%
9	Gagñay Mendoza Silvia Eugenia	10	\$ 1.00	1%
10	Idrovo Días Luis Antonio	10	\$ 1.00	1%
11	Malan Albán Leticia Marina	10	\$ 1.00	1%
12	Mendoza Garcés Segundo Juan	10	\$ 1.00	1%
13	Mendoza Mite Lissette Karina	500	\$ 1.00	50%
14	Merchán Barros José Martín	10	\$ 1.00	1%
15	Merchán Cevallos Paul Martín	330	\$ 1.00	33%
16	Ramos Roldan Ronald Raul	10	\$ 1.00	1%
17	Yáñez Idrovo Diego Ivan	10	\$ 1.00	1%
18	Yáñez Zambrano Dennis Omar	10	\$ 1.00	1%
	<b>TOTAL</b>	<b>990</b>		<b>99%</b>

Preside la sesión, la Sra. Lissette Mendoza Mite. Y actúa como Secretario El Señor Paul Merchán Cevallos,

La señora Gerente manifiesta que por encontrarse reunido el 99% capital social de la Compañía, y el socio ausente es el Señor Heredia Parada Jonathan Eduardo existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administrador (Gerencia), correspondiente al ejercicio económico 2017;
- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;
- Lectura y aprobación del acta

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuestos. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRADOR (GERENTE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.-**

La Presidente Sra. Lissette Karina Mendoza Mite, agradece la asistencia de los socios y da lectura al informe correspondiente al año 2017, presentado de manera previa a la empresa, las metas para las que fue creada e informa la gestión realizada en este período fiscal de existencia a la empresa, donde se ha trabajado en la organización y buen funcionamiento de la misma dicho trabajo se encuentra reflejando en los resultados favorable en los Estados financieros los mismo que han sido revisados por el Sr. Comisario Lic. José Guerrero Valor y que presentan en sus activos un crecimiento pues se han comprado activos así como se maneja un saldo en la cuenta bancaria, y en los pasivos existe un mínimo de pagos corrientes, Además de imprimir un ingreso mayor al gasto realizado que dan un resultado a una utilidad de \$966.51 (Novecientos sesenta y seis con 51/100 Dólares Americanos ) que además que la empresa cuenta con todos los permisos para su correcto funcionamiento, este informe es aprobado y por ende ratificado por unanimidad por todos los accionistas.

### **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

La Secretaria da lectura a las cifras del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2017, donde el:

**Balance General** refleja que existen

- Activos Corrientes por un total de \$87.667,19
- Activos Fijos por un total de \$902.09 los cuales corresponden a un equipo de cómputo y una radio operadora
- Pasivos Corrientes por un valor de \$55058.13
- Pasivos no Corrientes por un valor de \$30.000,00
- Capital social por un valor de \$1000
- Reserva Legal por un valor de \$241,45

II

Estado de Pérdidas y Ganancias refleja:

- Ingresos por un valor de \$ 101.032,06
- Costos y Gastos por un valor de \$ 99.574,27
- Teniendo una utilidad Bruta de 1.457,79 en el ejercicio fiscal 2017.

Se aclara que la compañía tiene un total de 4 trabajadores, contratados bajo el régimen de dependencia, y que ejecutan el trabajo de operadoras en la compañía.

Luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que el ejercicio fiscal de la compañía 2017, se ha realizado una gestión muy positiva para el adelanto de la empresa, la junta general extiende un agradecimiento y felicitación a la administración por su excelente trabajo.

El Presidente de la Junta General de Accionistas, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

### 3. LECTURA DE APROBACION DEL ACTA

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Siendo las 20h40 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



LISSETTE KARINA MENDOZA MITE  
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTA



MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN  
SECRETARIO JUNTA ACCIONISTA



ARRIETA MENDOZA MANUEL MESÍAS  
ACCIONISTA



BALBUCA JADAN HENRY DAVID  
ACCIONISTA



BARRAGÁN ARIAS BYRON XAVIER  
ACCIONISTA



BASTIDAS REA CARLOTA NOEMI  
ACCIONISTA



CALLE BONILLA JORGE ARMANDO  
ACCIONISTA

CHAFLA ANGAMARGA MANUEL MESÍAS  
ACCIONISTA

ESPINOZA ROBAS EDWIN FABRICIO  
ACCIONISTA

GAGÑAY MENDOZA ROBERTO CARLOS  
ACCIONISTA

GAGÑAY MENDOZA SILVIA EUGENIA  
ACCIONISTA

IDROVO DÍAS LUIS ANTONIO  
ACCIONISTA

MALÁN ALBAN LETICIA MARINA  
ACCIONISTA

MENDOZA GARCÉS JUAN SEGUNDO  
ACCIONISTA

MERCHÁN BARROS JOSÉ MARTÍN  
ACCIONISTA

RAMOS ROLDAN RONALD RAUL  
ACCIONISTA

YANEZ IDROVO DIEGO IVAN  
ACCIONISTA

YANEZ ZAMBRANO DENNIS OMAR  
ACCIONISTA

IV