

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOSJ
S.A.**

En el domicilio de la Compañía, Calle Principal de la comunidad San Juan de Lachas parroquia Jijón y Caamaño, cantón de Mira, provincia del Carchi, a las 11:00, del día viernes 13 de abril del 2018, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, los accionistas que forman parte de la compañía, con quienes se constata la presencia, encontrándose el total de 16 accionistas, considerándose una presencia del 80% del quorum total de 21, y uno de ellos ya no se encuentra presente pues falleció.

Preside la Junta el Sr. Jonás Narvárez como nuevo Presidente electo en febrero de éste año y como secretario actúa el Sr. Galo Narvárez. El Presidente solicita al secretario de lectura al orden del día que consta en la convocatoria realizada el 10 de abril del 2018.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Presidente quién da la bienvenida a todos los presentes y da paso a la Srta. Cristina Villegas, contadora de la empresa para que se de lectura a los balances del año 2017,

La señorita contadora da lectura a los balances elaborados tanto el Balance General como el Balance de Resultados, donde indica cada uno de los valores que componen los mismos, los cuales son mencionados y explicados a todos los socios.

Dentro del balance general se explica que existen los valores en bancos y en caja producto de todas las operaciones de venta realizadas por la empresa de Transportes, el valor en bancos contiene el último pago efectuado por la empresa Novinoming y que se encuentra pendiente de pago a los socios. Se encuentra como anticipo el valor pagado por el terreno, el cual se legalizará como activo de la empresa para el siguiente año. En cuentas por pagar consta el valor pendiente de pago a los socios y los valores de impuestos o retenciones pendientes por pagar al SRI.

A nivel de balance de resultados se indica los valores que constan como ingresos tanto de la facturación o ventas efectuadas a la Empresa Exploraciones Novinoming, así como los gastos efectuados constituyendo principalmente los pagos a los socios por el servicio de transporte. El ingreso de la compañía que genera la utilidad corresponde a la venta de acciones realizada en el año, lo cual ha permitido cubrir los valores gastados.

De la utilidad obtenida se expone a los socios que se reduce el valor reserva legal de acuerdo al porcentaje aprobado en los estatutos, y la diferencia de ello corresponde realizar la distribución de dividendos a los socios en el mismo porcentaje de su capital social.

Al respecto de los dividendos y su repartición los socios se manifiestan en que desean acumular los dividendos del año 2017 y dejarlos como reserva para futuras capitalizaciones, lo cual es una decisión unánime.

Una vez terminado de exponer los balances, el presidente pone a consideración de la asamblea la aprobación de los mismos, a lo cual todos aprueban por unanimidad, los administradores del año anterior salvan su voto.

El secretario da lectura al siguiente punto correspondiente al informe de Gerente del año 2017, para lo cual el presidente da paso e invita al Compañero Silvio Lara para que exponga su informe.

El Señor Gerente da lectura a su informe indicando en la parte administrativa todas las acciones realizadas sobre los nuevos socios y la exclusión de los anteriores. Así también de los trámites de la compra del terreno que se efectuaron en el año anterior. Luego informa sobre las operaciones y actividades financieras realizadas por la contadora de la empresa con lo cual se tiene al día la entrega de la información al SRI y se prepara todos los documentos para la presentación de balances a la Superintendencia de Compañías.

Una vez expuesto el informe del año 2017 por el Gerente General, el Presidente, pone a consideración de los accionistas, dicho informe, el mismo que se aprueba por unanimidad, el Sr. Silvio Lara Gerente de la Compañía salva su voto.

El presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura al Acta la cual queda aprobada y se da por terminada la reunión siendo las 12:45 horas.

Para constancia firman:



Sr. Diego Andino

PRESIDENTE SALIENTE



Sr. Jonás Narváez

PRESIDENTE ENTRANTE



Sr. Silvio Lara

GERENTE GENERAL

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOTSJ
S.A.**

J.J. Caamaño a, 10 de Abril del 2018

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOTSJ S.A, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 13 de abril del 2018, a las 10:00 horas (10:00 a.m), en la oficina principal de la Compañía, situado en la calle principal de la parroquia Jijon y Caamaño frente a la casa comunal de la parroquia, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los informes del Gerente General, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía.

Agradecemos de antemano su asistencia.

Atentamente,



Sr. Silvio Lara

GERENTE GENERAL

TRANSSANJACINTOTSJ S.A