

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOTSJ
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 12:30, del día lunes 15 de abril del 2019, 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.

Preside la Junta el Sr. Jonás Narvárez como Presidente electo 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 08 de abril del 2019.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente quién da la bienvenida a todos los presentes y da paso al Señor Secretario, quien indica a los presentes que es importante que los socios conozcan todos los gastos efectuados del dinero en efectivo que se maneja ya que es parte integrante del balance; por lo que da lectura del informe económico donde desgloza todos los gastos efectuados por fecha, concepto y valor. A ello los socios dan su aprobación y no hay objeción por los gastos efectuados.

Luego se da la palabra a la Ing. Cristina Villegas, contadora de la compañía para que de lectura y explique la composición de los balances del año 2018.

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. Además indica que consta en esa cuenta el dinero depositado por el Sr. Galo Narvárez quien solicitó a la compañía que preste un cheque a cambio para ser entregado a la empresa Imbauto por la compra de su camioneta, por lo que depositó \$8000, que cubrirían dicho cheque. Dentro de las cuentas por cobrar existe el valor de varios préstamos que se han dado a los socios, dichas valores se cancelan en el año 2019. Indica que los trámites de legalización del terreno de la compañía, ya fueron finiquitados y por tanto se registró el valor del mismo en la contabilidad. A nivel de 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, y a otras empresas; así como los gastos efectuados constituyendo principalmente los pagos a los socios por el servicio de transporte. En ello hace incapié en que cada uno de los socios debe tener su propia factura y recibir un cheque personal, para evitar problemas en el registro de la información. 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 consultará sobre la obligatoriedad de distribución de dividendos al tercer año y se realizar la distribución de dividendos a los socios en el mismo porcentaje de su capital social durante el año 2019.

Al respecto de los dividendos y su repartición los socios se manifiestan en que si es obligatorio distribuir que se lo haga, caso contrario que se lo acumule 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 2018, 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 la inclusión de los nuevos socios y la exclusión de los anteriores, lo cual ya se encuentra legalizado en la Superintendencia de Compañías. Así también de los trámites de la compra del terreno que se finiquitaron y que ya se cuenta con la escritura a nombre de la Compañía. 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 2018 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 14:00 horas.

Para constancia firman:



Sr. Jonás Narváez

PRESIDENTE

TRANSSANJACINTOTSJ S.A



Sr. Galo Narváez

SECRETARIO

TRANSSANJACINTOTSJ S.A

- Se adjunta convocatoria con firmas

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

J.J. Caamaño a, 08 de Abril del 2019

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOT.S.J. S.A, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Lunes 15 de Abril de 2019, a las 12:00 am. En la oficina de la compañía, situado en la Calle principal 855 de la Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño; con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los informes del Gerente General, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encontrarán a disposición de los señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía.

Agradecemos de antemano su asistencia.

Atentamente,

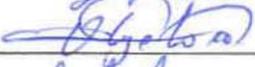
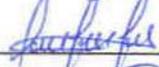
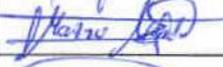
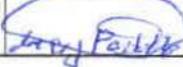


Sr. Silvio Lara

GERENTE GENERAL

TRANSSANJACINTOT.S.J. S.A

FIRMAS DEL RESPALDO O ENTREGADO LA CONVOCATORIA

N°	Nombre y Apellido	N° cédula	N° teléfono	Firma
01	Silvio Lara Sr.	1000926851	3012128	
02	Olgor Lara	1002951190	3011922	
03	Richard Ortiz	1720338175	0999631066	
04	Rubén De Jesús	171704348-1	08-3016471	
05	Mery Perilla	1002485208		

06	Jesús Mucos	1003483397	0987748864	Jesús Palanda-ruill
07	Julio Ramirez Arce	1003030028	0989205466	Julio Ramirez Arce
08	Marcelo Boba	100243107-8	0997463533	Marcelo Boba
09	Anibal Guzman	1003082227	0988010591	Anibal Guzman
10	Manuel Prozano	1007159244	3086835	Manuel Prozano
11	Jonás Narvaiz	040155384-7	0967049659	Jonás N.
12	Diego Andino	100384456-8	06-3012133	Diego Andino
13	Flor Cárdenas	020177537-6	0980949233	Flor Cárdenas
14	Luis Chamorro	040156536-1	0961019655	Luis Chamorro
15	Gale Narvaiz	100352764-3	0994365699	Gale Narvaiz
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				