

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO “CIUDAD DE LAS PALMERAS” PALMERASCOM.

En el Cantón Machala, Provincia Del Oro, hoy 30 de abril del 2019 a las 10H30 AM en el la sede de la compañía ubicada en la ciudadela Velasco Ibarra, ubicado en la calle Quito y Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DE TRANSPORTE MIXTO “CIUDAD DE LAS PALMERAS” PALMERASCOM.**, con la correspondencia de los accionistas 1) AGUILAR OLMEDO FERNANDO RAMON con cuatrocientas (400) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una. Con derecho a cuatrocientos votos; 2) AGUILAR SANCHEZ HECTOR GEOVANNY con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 3) AGUILAR TAPIA JAYME ABEATAR con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 4) AGUIRRE VALAREZO LUPITA MARIA con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 5) CALLE MOCHA FABRICIO HERNAN con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 6) AGUILAR AGUILAR HUGO MARIO con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 7) HADATHY CARCHIPULLA PABLO ALFONSO con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 8) HADATHY RODAS JOSE ALFONSO con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 9) LOAYZA JARAMILLO HUGO VICENTE con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 10) LOAYZA ROMERO OSWALDO TRINIDAD con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 11) RUIZ TORO ELSI ESPERANZA con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; lo que presenta el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de **MIL, 00/100 DOLARES de los estados unidos de América (US\$ 1,000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en junta general Ordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías, y con igual Unanimidad aceptan y deciden celebrar esta junta general Ordinaria universal de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la junta a cargo del presidente
3. Informe del Sr. Presidente

4. Informe del Sr. Gerente
5. Socialización y Análisis de los Estados Financieros
6. Asuntos Varios
7. Redacción y aprobación de la presente acta.
8. Clausura

1.- Constatación del quorum.- El señor Oswaldo Loayza Gerente de la compañía hace constatación física del quorum presente y verifica que cuenta con el quórum reglamentario para dar por instalada la Junta.

2.-Instalación de la junta a cargo del presidente.- El señor Pablo Hadathy Presidente toma la palabra y agradece la presencia de todos los accionistas expresando la más cordial bienvenida y dando por instalada la Junta.

3.- Informe del Sr. Presidente.- Nuevamente el señor Pablo Hadathy toma la palabra e indica que en su periodo de labores 2018, ha desarrollado varias actividades pero siempre en conjunto con el señor Gerente quien sabe más sobre el manejo económico lo único que puede informar es que se ha gestionado para la nueva contratación en beneficio de todos los accionistas.

4.- Informe del Sr. Gerente.- El señor Oswaldo Loayza Gerente de la Compañía toma la palabra y saluda a todos los accionistas presentes informando sus labores en el ejercicio económico del año 2018, informa también a los compañeros accionistas que en el presente ejercicio económico, ha tratado de llevar la normalidad de cada uno de los pagos y pago mínimo de gastos, así mismo informa que está gestionando poder legalizar las acciones del señor Fernando Aguilar, para poder repartirlas equitativamente a todos los accionistas, así mismo indico que los saldos de la compañía se encuentran en la cuenta de la compañía.

5.- Socialización y Análisis de los Estados Financieros.- La Ingeniera Yhuliana Carrión Contadora de nuestra compañía toma la palabra y saluda a todos los accionistas presentes, indicando que va a dar informe de los estados financieros del año 2018 teniendo el siguiente detalle:

INGRESOS

Aportes de los Socios		<u>190.338,32</u>
Cuotas Sociales	6.064,53	
Servicios Prestados	<u>184.273,79</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>190.338,32</u>

GASTOS

Gastos Administrativos	
Honorarios Profesionales	998,89
Sueldo Gerente	1.000,00

Servicios prestados instituciones publicas	164.530,17		
Suministros y Materiales	173,60		
Publicidad y Propaganda	22,00		
Comisiones Bancarias	14,95		
Seguros de Fiel cumplimiento	376,07		
Beneficios sociales	274,16		
Valija Nacional	5,60		
Impuestos Contribuciones y otros	20.018,65		
Otros Gastos	1.058,19		
Viaticos	155,00		
Total Gastos		188.627,28	
Excedente del Periodo			1.711,04

Poniendo a disposición de todos los accionistas, indicando cuenta por cuenta para que quede claro la situación de la compañía, se pronuncian los accionistas y aprueban los estados financieros.

6.- Asuntos Varios.- El señor gerente Oswaldo Loayza toma la palabra para indicar que se va a socializar el nuevo presupuesto para el año 2019, el cual se encuentra proyectado a aquellos gastos que se pueden ocasionar en el transcurso del año:

INGRESOS

Cuotas Sociales	5 540,00	2.700,00
Ingresos de socios		
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2.700,00

EGRESOS

Honorarios Profesionales	600,00
Suministros y Materiales	100,00
Servicios Bancarios	20,00
Impuestos Municipales	1.000,00
Servicios Prestados gerente	1.200,00
Caucion del gerente	70,00
Publicidad	80,00
TOTAL EGRESOS	\$ 3.070,00

El señor Oswaldo Loayza presenta al nuevo accionista Sr. Hugo Mario Aguilar quien de aquí en adelante formara parte activa de la compañía.

7.- Clausura.- Siendo las 13H30 sin otro punto más que tratar el señor Pablo Hadathy toma la palabra y da por clausurada la Junta, y para constancia de lo antes indicado firman los accionistas.



Sr. Pablo Hadathy

PRESIDENTE



Sr. Oswaldo Loayza

GERENTE