**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SERVICIO DE CAMIONETAS SERVURURAL
LLEVADA A CABO DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 19H00.**

En la ciudad de Otavalo, Provincia de Imbabura parroquia Quichinche en las calles J N Guzman y Bolivar de San Jose de Quichinche , se lleva a cabo el día 17 de abril del 2019, se reúnen los siguientes señores socios de la compañía : 1.- ALMEIDA BETANCOURT TEOFILO FERMIN propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una, 2.- ALMEIDA HERRERA BRYAN ALEXANDER propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una 3.- ALMEIDA HERRERA CRISTIAN MANUEL propietario de 2.00 participación de diez dólares cada una, 4.- ARELLANO ROMERO ISAURO propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una, 5.- CAMPO CAMPO LUIS ALFREDO propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una, 6.- CAMPOS MOLINA NARCIZA DE JESUS propietario de 13.00 participaciones de diez dólares cada una, 7.- CAMUENDO SARAVINO LUIS HUMBERTO propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una, 8.- CARRERA LLERENA CONSUELO DEL ROCIO propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una, 9.- CARRILLO MARTINEZ FERNANDO JAVIER propietario de 2.00 participaciones de diez dólares cada una, 10.- CARRILLO NAVARRETE ALFONSO ANIBAL propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una, 11.- CASTAÑEDA MALES RAFAEL propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una, 12.- CHAUCA ACERO GABRIELA CRISTINA propietario de 110.00 participaciones de diez dólares cada una, 13.- CONEJO MUENALA FAUSTO GUILLERMO propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una, 14.- GUALAPURO IPIALES CHRISTIAN DAVID propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una, 15.- LEMA GUERRERO ALI RUNA propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una, 16.- MADERA SALAZAR EDGAR ESTEBAN propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una, 17.- MALDONADO MALDONADO SEGUNDO propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una, 18.- MATANGO MORAN JOSE ESTEBAN propietario de 1 participación de diez dólares cada una, 19.- MEZA MEDIAVILLA VICTOR HUGO propietario de 3 participaciones de diez dólares cada una; 20.- PANAMA PANAMA FREDDY MISAEEL propietario de 1 participaciones de diez dólares cada una, 21.- PANAMA TUQUERREZ NESTOR VINICIO propietario de 3 participaciones de diez dólares cada una, 22.- PAREDES GOMEZ ANDREA ELIZABETH propietario de 3 participaciones de diez dólares cada una . 23.- PERUGACHI TORRES RUBEN JEFFERSON propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 24.- PILLAJO CAMPOS JAVIER WASHINGTON propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 25.- PILLAJO MORAN LUIS FABIAN propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una 26.- PINTO BUSTILLOS DIEGO VINICIO propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una 27.- QUILUMBANGO PERUGACHI JUAN ANDRES propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 28.- ROSERO CHAFUELAN MIGUEL ANGEL propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una 29.- RUIZ ALMEIDA JORGE ALEXANDER propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 30.- RUIZ BETANCOURT JUAN CARLOS propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 31.- SANCHEZ GUANDINANGO DANNY ALEXANDER propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 32.- SANCHEZ RUIZ GUSTAVO GEOVANNY propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 33.- SANDOVAL ANRANGO PEDRO LUIS propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 34.- SIMBAÑA MANUEL propietario de 2.00 participaciones de diez dólares cada una 35.-

TORRES GUALSAQUI CLEVER GUSTAVO propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 36.- TUQUERRES PERUGACHI JOSE NARCISO propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una 37.- TUQUERREZ VERA CARLOS ALFREDO propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 38.- VACA BOSMEDIANO PATRICIA MERCEDES propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una 39.- VINUEZA MAIGUA JORGE EMERSON propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una 40.- ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES propietario de 3.00 participaciones de diez dólares cada una.

Capital presente 1.110,00 dólares.- Accionistas (40) Acciones representadas de diez dólares cada una.

Como se halla presente el 100% del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2018.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2018.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2018.

- ✓ Estudio y aprobación del estado de resultado integral que incluye otros resultados integrales del año 2018.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de flujos de efectivo del año 2018.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2018.

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE A LA JUNTA.**- El Señor Presidente instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2018.**

El Señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2018 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe.

3.- **INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2018.**- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2018 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- **ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2018**

5.- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para PYMES, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2018 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajustes debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la cía., se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF PARA pymes.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2018, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2018.

Sin otros asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 20 30 horas (de la Noche)

Sr. Madera Edgar
Gerente

Sr. Maldonado Segundo
Presidente