



ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE
CASCALES S. A.

En la Provincia de Sucumbios, Cantón Cascales, Parroquia El Dorado de Cascales, a las 18H00 del día Miércoles 28 de marzo del 2018, en la sala de sesiones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE CASCALES, DORACASTRANS S. A. que se encuentra ubicado en el Barrio 2 de Agosto, Calle Pichincha S/N y Francisco de Orellana, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$) 1.000,00) con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala la convocatoria emitida por el Gerente General de la empresa de acuerdo a lo escrito en el Art. 119 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2017.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2017.
- 7.- Destino de las Utilidades.

Actúa el Presidente de la Junta, el Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo, Titular de la función y quien actúa como Secretario es el Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio.

Constatación del Quórum.

El Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

Arévalo Bastidas Arturo Danilo
Arévalo Bastidas Edgar Henry
Arévalo Bastidas Holger Marcelo



Arguello Lucio Washington German
Arteaga Gavilanez Jonathan Cristian
Cárdenas Altamirano Milton Danilo
Castelo Ortiz Segundo Arsenio
Chiguano Yanza César Estuardo
Galeas Paredes Jenny Elizabeth
Galeas Paredes Patricia Janneth
Hernández Andranzo Bertha Lucía
Jiménez Jiménez Anter Oliver
López Arias Wilson Kleber
Ochoa Galeas Vladimir Isaias
Rodríguez Ateros Daniel Gustavo
Santillan Sánchez Emiliano Benito
Silva Arévalo Luis Estuardo
Silva Arévalo Wilson Ramiro
Velasco Valle Wilger Iván
Vivanco Ochoa Yony Marilú

Instalación de la Sesión.
El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, cumplido el requisito de la convocatoria previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, publicado en un periódico de la localidad el miércoles 28 de marzo de 2018, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.
A continuación el Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Sr. Secretario de la Junta, solicita al Sr. Presidente de la misma que le permita excusarse por un momento como Secretario hasta terminar con la lectura del informe como Gerente de la Compañía, circunstancia que es aprobada por el Sr. Presidente y nombra de forma temporal como Secretario Encargado a la Sra. Galeas Paredes Patricia Janneth.
El Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio procede a dar lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2017, el mismo que lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas, por lo que luego de ser analizado, ésta Junta la aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.



Se procede a dar lectura al informe del Señor Comisario correspondiente al año 2017, el cual es analizado por la Junta, procede a aprobarlo por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es analizado por la Junta, dicho ello, se procede a aprobarlo por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Destino de las Utilidades

La Sra. Presidente solicita a los asistentes que procedan a decidir sobre el destino que se dará a las utilidades, entonces luego del análisis de rigor, los accionistas deciden unánimemente que se proceda a la repartición de las utilidades del ejercicio 2017, para ello el Sr. Presidente procederá a comunicar a la persona encargada de la contabilidad de la empresa para que inicie ese proceso posterior a la celebración de la Junta.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19h30, se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.



Clausura.

Siendo las 20h00 Horas, el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Sesión.

Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo
PRESIDENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO
EL DORADO DE CASCALES, DORACASTRANS S. A.

Sr. Castillo Ortiz Segundo Arsenio
GERENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO
EL DORADO DE CASCALES, DORACASTRANS S. A.
SECRETARIO ENCARGADO