

TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL TRANS&PUTUMAYO
S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001- TRANS&PUTUMAYO - 2018

En la ciudad de Puerto El Carmen, cantón Putumayo, Provincia de Sucumbíos, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 17H00 se reúnen los socios de la Compañía de Transportes Trans&Putumayo S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2017.
5. Resolver la Correspondiente Distribución o no de los Dividendos a los accionistas Correspondiente año 2017.
6. Clausura.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas los señores:

- ❖ BENAVIDES MENESES SANTIAGO, con número de cédula 1707825434, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES (200,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MORAN CORONEL LIZARDO JANIEL, con número de cédula 1708982952, por sus propios derechos propietario de ciento noventa y nueve (199,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ PACHECO CARABAJO JEISON JAVIER, con número de cedula 2100965900, por sus propios derechos propietario de una (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ PONCE CORATE GEOVANNY VIDAL, con número de cedula 2100333406, por sus propios derechos propietario de CIENTO SESENTA (160,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ RAMOS VEGA JESSICA LORENA, con número de cedula 2100701321, por sus propios derechos propietario de dos (2,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ RAMOS VICTOR SALOMON, con número de cedula 0200939684, por sus propios derechos propietario de CIENTO NOVENTA Y SIETE (197,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ TUALOMBO CAIZA MESIAS LAUTARO, con número de cedula 1721792644, por sus propios derechos propietario de UNA (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ VEGA FUENTES JAIME LEONEL, con número de cedula 0201227154, por sus propios derechos propietario de CUARENTA (40,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- la señora Ramos Vega Jessica Lorena en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida y pide la colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras declara inaugurada la Junta General siendo las 17H10.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.- En este punto toma la palabra el Sr. Ponce Corate Geovanny Vidal Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **24597.80** y de la misma manera costos y gastos **23187,28**; obtenido una utilidad de **1410,52** antes de participación de utilidades e impuesto a la renta tal como lo reflejan los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2017.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

5. RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES AÑO 2017.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de manera inmediata, sin embargo, se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

6. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, la Sra. Presidenta concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.



Sra. Ramos Vega Jessica Lorena
C.C 2100701321
PRESIDENTA



Sr. Ponce Corate Geovanny Vidal
C.C 2100333406
GERENTE