ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ESTRELLA DE QUIJOS ESTREQUIJOS S.A

El dia de hoy 20 de Abril del 2019 en la Ciudad de Baeza, siendo las 19:18 pm horas en la sede de la Compañía Edificio ubicado en el barrio Central en la Av. De los Quijos y Victor Pérez, Provincia de Napo Cantón Quijos tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ESTRELLA DE QUIJOS ESTREQUIJOS S.A. donde asistieron la totalidad de accionistas los señores:

Aguirre Cueva Jenny Raquel

Castillo Vinuesa Holger Gabriel

Castro Jaramillo Clever Patricio

Ortega Peñafiel Edison Vinicio

Paguanquiza Parra Álvaro Andrés

Paredes González Mariana De Jesús

Vargas Montero Lío Fabiola

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señor Holger Gabriel Castillo Vinuesa, en calidad de Gerente la señora Jenny Raquel Aguirre Cueva; lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan.

PRIMERO: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2018 con el siguiente contenido contenido:

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA.

La señorita secretaria da lectura del informe de gerencia que contiene información sobre: la constitución y legalización de la compañía, los logros, los retos y la contabilidad de la empresa.

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la gerencia y apoyar en la consecución de los objetivos y retos planteados.

3. **DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÒMICO 2018**

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa, y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

Sr. Holger Gabriel Castillo Vinuesa

PRESIDENTE

Sra. Aguirre Cueva Janny Raquel

GERENTE