

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSFLUMIN S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DOS MIL DIECINUEVE.**

En el Cantón Quevedo, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Guayacán Barrio: San José Sur, comparecen a esta Junta General de Accionistas los señores CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA, CEDEÑO ALVAREZ CERBANDA ELIZABETH, CEDEÑO AVILES SANTOS SILVINO, HAIMAN CHEVEZ JOSE MARINO, MORA MUÑOZ SEGUNDO FELIX, QUIÑONEZ CEDEÑO MARIA JOSE, CHAMBERS CARBO JESSENIA GEOCONDA, GOMEZ AREVALO MIGUEL ANGEL, VERA CEDEÑO CINTHIA VALERIA, MEDINA MANTUANO DANNY DANIEL, PAGUAY BUSTAMANTE ALEXANDRA AZUCENA, BOLAÑOS ESPINOZA ANA MARIA, CORTEZ GUILINDRO MARIANA DE JESUS, TORRALES CALDERON KEVIN ARIEL, CARPIO MENDEZ JOSE LUIS, LARA SANCHEZ HUGO ALCIBIADES cada uno de ellos propietarios del 0,13% de las acciones MAYORGA ALVAREZ LUZMILA DEL CARMEN, NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER, MENDOZA CEDEÑO JENNIFER LISETH cada uno de ellos propietarios del 0,63% de las acciones y MENDOZA NIVELA FELIX WILLIAM propietario de 96,3% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el 100.00% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión:

Preside la sesión el señor **NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. **MENDOZA NIVELA FELIX WILLIAM** Constatada la existencia del quórum, el señor secretario de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSFLUMIN S.A.**-El señor secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice:

"Se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSFLUMINS.A.** , a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Quevedo, el día 26 de Abril del 2019, a las 11:00, en la oficina de la compañía, en la parroquia Guayacán, Barrio: San José Sur.

El orden del día de la sesión es el siguiente:

1. Conocer y resolver el ejercicio económico 2018.
2. Conocer el informe del gerente.
3. Conocer el informe del comisario.

Quevedo, 26 de abril del 2019.- **NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER PRESIDENTE**".

El señor Presidente dispone se de lectura al punto UNO del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**- Hace uso de la palabra el señor Nupia Silva Bienvenido Walter en su calidad de Presidente les da la bienvenida a todos los accionista donde indica que hay cuórum para seguir con la reunión que se les dará a conocer el informe 2018 a cargo del contador de la compañía, toma la palabra el **Ing. CPA VALERA GUERRA JAVIER LENIN** procede a informar a los accionistas que en el Estado de Situación Financiera del periodo 2018 con un total de activo de \$ 3.404,66 un total de pasivos \$ 0,00 y patrimonio de \$ 3.404,66 los mismos que están compuesto por el capital social de \$ 800,00 y la utilidad del ejercicio 2018 de \$ 2.604,66 y en relación al Estado de Resultado se pudo evidenciar que las ventas fueron de \$ 56.368,66 los costos de \$ 53.514,00 y los gasto de \$ 250,00 obteniendo así una utilidad de \$ 2.604,00 ; En este punto la junta general de accionistas resuelve dar por conocido los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 y APROBADO para cumplir con nuestras obligaciones en la Superintendencia de Compañía

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: **2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra el señor Gerente para dar su informe donde indica que ha concluido el año 2018 dando cumplimiento de manera responsable a los objetivos propuestos por esta administración, En base a los análisis de los Estados Financieros y Notas de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2018 se comprobó que existieron ventas por USD 56.368,66 y los costos y gasto fueron de USD 53.764,00 generando así una utilidad durante el ejercicio económico de USD 2.604,00 y a su vez podemos manifestar que el Capital Social de la compañía sigue siendo de USD 800,00.

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: **3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**- Toma la palabra el señor Comisario para dar a conocer su informe indicando que de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, presento a ustedes mi informe correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, durante el año fiscal he efectuado el examen de los documentos y registros contables.

Se pudo constatar que la compañía tuvo actividad económica durante el periodo 2018 tanto de ingresos como costos y gasto, los mismos que fueron constatados físicamente de los archivos que reposan en la misma.

Como referencia a los libros sociales, así como los documentos y los libros de contabilidad se llevan de acuerdo a normas legales y a los procedimientos internos de control.

Las cifras que indican los Estados financieros han sido transcritas correctamente de los registros de contabilidad.

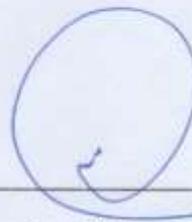
La revisión se efectuó siguiendo cada uno de los lineamientos de las normas aplicables para el caso, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias; Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente, Accionistas y suscrito Secretaria que certifica.-



---

Mendoza Nivelá Félix William  
CI: 1201076963  
**GERENTE (SECRETARIO)**



---

Nupia Silva Bienvenido Walter  
CI: 1200988416  
**PRESIDENTE**