

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE 4GTRANS S.A CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de febrero del 2019, a las 9.00 horas, en las oficinas de la compañía, **TRANSPORTE 4GTRANS S.A** ubicada Salitre, en las calles Juan Montalvo S/N Buenos Aires MZ 4, lugar donde se reúnen los accionistas que conforman más del 50% de la compañía **TRANSPORTE 4GTRANS S.A**, **VILLAMILZAMBRANO JENNY CECILIA**, accionista y Representante Legal, **GARCIA CARPIO VANESSA LOIDA** accionista, **SALAZAR GALEAS GINA CECIBEL**, quién actuará en calidad de Secretaria de la sesión.

La totalidad del capital suscrito y pagado son de diez mil trece dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 10 0013, 00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

La Sra. **VILLAMILZAMBRANO JENNY CECILIA**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario del 52,88 % de las acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, toda pagada en la totalidad de su valor.

La Sra. **GARCIA CARPIO VANESSA LOIDA**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 16,56% de las acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

La Sra. **SALAZAR GALEAS GINA CECIBEL**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 1,00% de las acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

La secretaria Sra. **SALAZAR GALEAS GINA CECIBEL** da lectura a la orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General, y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2018.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2018.
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes que representan más del 50% de las acciones del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **TRANSPORTE 4GTRANS S.A**. Luego que, por la secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el aceptación unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo

de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018.

La Sra **VILLAMIL ZAMBRANO JENNY CECILIA** Accionista y Representante legal de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2018.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, encontramos ingresos de \$ 80,038 88 los costos y gastos representan un valor de \$ 78,285 39 generando una ganancia del ejercicio de \$ 1,753 49 antes de impuestos.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las 13:00

CERTIFICACION: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Salitre, 11 de Febrero de 2019



*Sra. Jenny Cecilia Villamil Zambrano
Representante Legal



*Sra. García Carpio Vanessa Loida
Presidente de la Junta



*Sra. Gina Salazar Galeas
Secretaria de la Junta