



## **PACIFICOTRANS SA.**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.**

**RUC: 1391680816001**

**AV. KENNEDY Y CALLE 29 DE DICIEMBRE**

**TEL. 082930284 / 0993050284**

**ACTA N° 011 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PACIFICOTRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL  
PACIFICO S.A.**, celebrada el once de Marzo del dos mil diez y Nueve.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí a los Once días del mes de Marzo del dos mil diez y Nueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **PACIFICOTRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.**, ubicado en la ciudadela California, Calle 25 de Diciembre y Av. Kennedy, se reunieron los accionistas: el Ing. Edinson Javier Chamorro Cedeño y la Srta. Katty Johana Macías Cedeño, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.

Dirige la Sesión como Presidente, el Ing. Edinson Javier Chamorro Cedeño para esta reunión actúa como **SECRETARIA AD-HOC** la Econ. Gema Daniela Fortis Solórzano, instalada la Junta. El Señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer y único punto del orden del día aprobado:

**PRIMERA:** PRIMERA: Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del 2018, luego de deliberar entre los presentes, la junta resuelve y dispone: aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, los cuales arrojan el detalle del siguiente resultado:

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E I. R. DE	8,957.61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,343.64
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	7,613.97
IMPUESTO A LA GANANCIA	1,675.07
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	5,938.90
RESERVA LEGAL	593.89
UTILIDAD LIQUIDA	5,345.01



## PACIFICOTRANS SA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.

RUC: 1391850816001

AV. KENNEDY Y CALLE 25 DE DICIEMBRE

TEL. 052930264 / 0993050264

Finalmente el Presidente manifiesta de que conformidad con el Régimen 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de

acciones que representan; b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de la junta.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.

Srta. Katty Macías Cedeño  
**ACCIONISTA**

Ing. Edinson Chamorro Cedeño  
**PRESIDENTE**

### CERTIFICO:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía **PACIFICOTRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Portoviejo, 11 de Marzo del 2019.

Econ. Géma Daniela Fortis Solórzano  
**CC. 131441154-5**  
**SECRETARIA AD-HOC**