

**UNIÓN DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA
UNITRANSGUA S.A**

RUC: 0691756882001

ACTA No. 05

En la Provincia de Chimborazo, Cantón San Pedro de Guamote, Parroquia La Matriz, Sede de la Compañía Unión de Transporte de Camionetas Doble Cabina UNITRANSGUA S.A, a 30 días del mes de Marzo de 2019 siendo las 19:05 se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de Bienvenida
2. Constatación del Quórum
3. Instalación de la Junta General
4. Informes de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía año 2018.
5. Análisis y aprobación del balance económico período fiscal 2018.
6. Resoluciones
7. Clausura de la Junta General.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA

El señor Gerente Copa Mariño Juan da la más cordial bienvenida a todos los accionistas que se dieron cita a la convocatoria realizada en días pasados en para tratar puntos relevantes para Compañía con el afán de continuar con el desarrollo de sus actividades, después da paso al siguiente punto del orden del día

2. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Señor presidente nombra a cada uno de los accionistas presentes y constata la presencia de los ocho accionistas dando un total del 100% del capital accionario.

3. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

El señor Gerente procede a dejar instalada la Junta General que fue convocada con el único objetivo de analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018.

4. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

El señor Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2018. Durante este año de operaciones al terminó del 31 de diciembre de 2018, con el esfuerzo y la situación exitosamente favorable la Compañía se consiguió importantes metas y logros que nos hemos trazado.

La compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias.

Al ser una empresa en crecimiento que busca abrirse campo en el mercado de Transporte se ha desarrollado una serie de estudios con el afán de consolidarnos.

INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se da lectura al informe del señor presidente, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Copa Mariño Juan Bonifaz Gerente formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

5. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2018.

El señor Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2018 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados, posteriormente presenta los estados financieros a cada uno de los accionistas con el afán de que estos los revisen y puedan ser aprobados, estos informes financieros se adjuntan a continuación de la presente acta.

6. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Con los informes y Balances presentados es necesario informar que la Compañía en este año no genero utilidad misma que se reflejada en el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018 debido a que la Compañía no está realizando actividades económicas.

7. CLAUSURA DE LA SESION

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 20:15 pm, se da por concluida la sesión.

Sr. Cuñas Marcatoma Segundo
C.I. No.0603996554
GERENTE GENERAL

Sr. Nauta Daquilema Segundo
C.I. No. 0602529570
PRESIDENTE