

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO LINDO SALCEDO S.A

En el cantón San Miguel de Salcedo, provincia de Cotacachi a los Veinte y uno días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 19H00, en la sede de la Compañía de Transporte Mixto Lindo-Salcedo S.A, la misma que se encuentra ubicada en la Calle Vicente León y Vicente Maldonado, previa convocatoria a través del diario de la localidad la Hora realizada por el Señor Bermeo Carlos y Correa Hernán, quienes desempeñan como Presidente y Gerente de la misma, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes socios: Alfran Constante Mateo Augusto, Cando Renteche Rita Gertrudis, Cevallos Choru Maritza Alexandra, Chisagoano Coque Victor, Constante Nolas Alicia Magdalena, Correa Acosta Victor Hernán, Gaviláñez I con Iván Germánico, Lina Malle Marcyuri Alexandra, Martínez Gaviláñez José Javier, Ramírez Fernández Guillermo Vladimir, Ramírez Fernández Nestor Vidal, Tello Tenorio Isabel del Rocio con el siguiente orden del día:

I. Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2017, y resolver sobre los resultados.

PRIMERO - Continuación de quórum: El Presidente de la Empresa III. Señor Bermeo Carlos, informó que se encontraban representadas en esta reunión 13 personas de un total de 740 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de 13 representadas en la junta, 11 correspondieron a los Socios presentes en la Junta y 0 1 los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos Socios y que obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

SEGUNDO - PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE: El señor Bermeo Carlos, Presidente de la compañía, da un atento y cordial saludo y en vista que existe el quórum con la asistencia de los socios mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Lindo-Salcedo S.A, siendo las 19H00 minutos, y se procede a seguir con el orden del día.

TERCERO - INFORME COMISARIO: El señor Chisagoano Coque Victor, Comisario de la Compañía, saluda a todos los accionistas y procede a dar su informe, y manifiesta lo siguiente, que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio económico 2017, manifiesto que se encuentran en un debido orden y se refleja transparencia en cuanto a la realidad económica de la compañía es cuanto puedo informar es cuanto a la verdad.

CUARTO - INFORME DE GERENCIA: El señor Correa Acosta Victor Hernán, Gerente de la compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que durante el año 2017 ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para su respectiva elaboración de balances del ejercicio económico año 2017. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados negativos, en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de \$ 292.90 y durante el año en el estado de resultados, los ingresos que la compañía mantiene registraron un valor de \$528.00 por lo cual son las aportaciones que realizan los socios para solventar los gastos de administración, y mas no con ninguna otra actividad.

Manifiesto que el dinero ha sido manejado con total transparencia y los gastos realizados se ha realizado con la debida autorización y consentimiento de todos ustedes como socios.

QUINTO - LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 - El señor Correa Acosta Victor Hernán Gerente de la compañía, toma la palabra para dar la bienvenida a la señorita Contadora, quien dio a conocer cada uno de los balances del ejercicio económico 2018, sin mas que decir se encuentran bien distribuidos tanto los gastos como los ingresos de las mensualidades de los socios con sustento fuente se realizo los balances, sin objecion alguna todos quienes forman la junta general de accionistas se queda aprobado los balances correspondiente al ejercicio 2018.

Dado por terminado la lectura de los balances el Señor Gerente da unos 30 minutos de receso para terminar con el escrito DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO LINDO SALCEDO S.A.

El señor Bermeo Carlos presidente de la compañía, siendo las 21H30 minutos, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas dejando un sincero agradecimiento a los presentes.



PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
Sr. Bermeo Andrade Carlos German

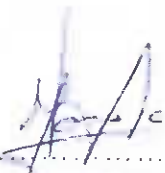


SECRETARIA DE LA COMPAÑIA
Sr. Lima Mullo Marxyuri Alexandra



GERENTE DE LA COMPAÑIA
Sr. Correa Acosta Victor Hernan

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA



Sr. ALBAN CONSTANTE MARCO AUGUSTO



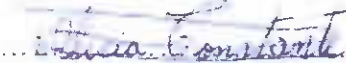
Sr. CANDO REMACHE RITA GERMANIA



Sra. CEVALLOS CHORO MARITZA ALEXANDRA



Sr. CHISAGUANO COQUE VÍCTOR



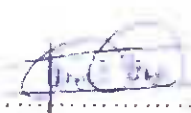
Sr. CONSTANTE NAVAS ALICIA MAGDALENA

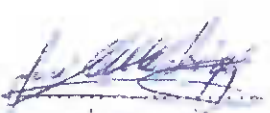


Sr. CORREA ACOSTA VÍCTOR HERNÁN



Sr. GAVILÁNEZ LEÓN IVÁN GERMÁNICO


.....
Sra. LIMA MULLO MARXYURI ALEXANDRA


.....
Sr. MARTÍNEZ GAVILÁNEZ JOSÉ JAVIER


.....
Sr. RAMÍREZ FERNÁNDEZ GUILLERMO BLADIMIR


.....
Sr. RAMÍREZ FERNÁNDEZ NÉSTOR VIDAL


.....
Sra. TELLO TENORIO ISABEL DEL ROCÍO