

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.**

Siendo las catorce horas del día treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve y en el domicilio social de la Compañía de Transporte Mixto Jujan CTMJ S.A., ubicada en las calles Jaime Roldós Aguilera y Velasco Ibarra, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia del Guayas, se reúne en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mencionada sociedad, tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. El Sr. Víctor Hugo Samaniego Carrasco, Gerente General propone inmediatamente que se elija a la persona que cumplirá las funciones de Secretario Ad-Hoc, por lo que se mociona al señor accionista Freddy Santiago Hidalgo Faitong, quien procede inmediatamente a leer el orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe económico del Gerente General del periodo 2018
3. Informe económico de la Comisaria por el periodo 2018.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del año 2018

### **1º. Constatación de Quórum Reglamentario**

El Secretario Ad-Hoc toma el libro de acciones y accionistas de la compañía y procede a constatar la asistencia de los accionistas para efectos de determinar el quórum estatutario necesario; se toma la asistencia y se verifica la calidad de accionista de todos los presentes en la sesión e informa que la reunión se celebra con la asistencia de doce accionistas que representan el 57.62% de la base societaria.

Existiendo el quórum reglamentario y siendo las 14H30 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, para de esta manera dar desarrollo a los puntos citados en el orden del día para cumplir así con la obligaciones societarias que se establecen en el Art. el Art. 231, en sus literales 2 y 4; y en el Art. 234 de la Ley de Compañías del Ecuador

## **2º. Informe Económico del Gerente General del periodo 2018**

El Gerente General da lectura de su informe económico correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, el valor total de ingresos que ascendieron a \$90.557,53; siendo la principal fuente de ingreso la prestación de servicios de transporte comercial mixto a Instituciones del Estado a las cuales se facturó un valor total de USD 89.455,23; la otra fuente de ingresos proviene de las cuotas administrativas pagadas de manera voluntaria por los accionistas que constan en el permiso de operación y cuyo valor ascendió a USD 1.100,00. Además se recibió USD 2,30 de rendimientos financieros provenientes de la cuenta de ahorros que tiene la sociedad en el Banco del Pacífico.

Al ver los resultados del periodo 2018 se puede observar que existe una utilidad neta de USD 29,56 en el ejercicio económico; la misma que luego de realizar un análisis y siguiendo lo establecido en el Art. 297 de la Ley de Compañías del Ecuador, puede sugerir a los accionistas establecer el porcentaje que se reservará de dichas utilidades para destinarlo al fondo de Reserva Legal y/o al fondo de Reservas Facultativas.

A la finalización de su lectura, el Sr. Víctor Hugo Samaniego, pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas su informe, la misma que conoce y aprueba de manera unánime.

## **3º. Informe Económico de la Comisaria por el periodo 2018**

Toma la palabra la Ing. Ingrid Cañar Valenzuela, Comisaria de la compañía y menciona que luego de conocer y posteriormente analizar los Estados Financieros del año 2018, observó que las cifras se encuentran razonablemente presentadas sujetándose a las Normas Internacionales de Información Financiera y que la administración ha cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

A su finalización la Ing. Cañar, Comisaria de la compañía, pone su informe económico en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que conoce y aprueba de manera unánime.

#### **4°. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018**

Siguiendo el orden del día y expuesto el informe económico del gerente general y de la comisaria, los accionistas realizan un análisis de los Estados Financieros del periodo económico 2018 presentados por el gerente general y verifican que las cifras estén acorde a lo expuesto en su informe y en concordancia con la información entregada a ellos días anteriores. Inmediatamente la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba de forma unánime los Estados Financieros del periodo económico 2018

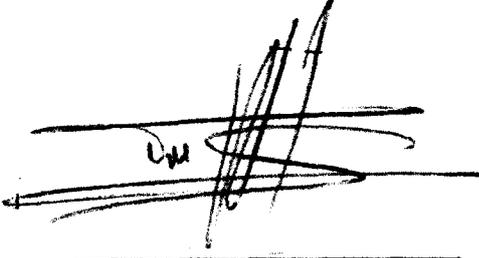
#### **5°. Análisis y tratamiento del resultado económico del año 2018**

La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez que aprueba los Estados Financieros del periodo económico 2018 resuelve que de las utilidades de este periodo se destine el 10% para el fondo de reserva legal. Además se decide de manera unánime que el saldo de las utilidades líquidas del ejercicio económico 2018 y las utilidades acumuladas de años anteriores se destinen al fondo de Reservas Facultativas, apegándose a lo permitido en el Art. 297 de la Ley de Compañías.

Cumplido el orden del día, y siendo las 16h30, se concede un receso, para extender el Acta Ordinaria respectiva. Se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionista y se da lectura a la presente Acta, la misma que es leída por el secretario Ad-Hoc y aprobada de manera unánime sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma por el gerente general, secretario ad-hoc y todos los accionistas asistentes, finalmente se declara terminada la reunión.



Víctor Hugo Samaniego Carrasco  
GERENTE GENERAL



Freddy Santiago Hidalgo Faitong  
SECRETARIO AD-HOC