

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.**

Siendo las 14h00 del día jueves 28 de marzo del dos mil diecinueve, en la dirección principal de la Compañía ubicada en la calle KS de la parroquia Tonsupa del cantón Atacames, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.** Actúa como Presidente de la Junta el señor Geovany Tranquilino Valdez Guerrero, Presidente de la Compañía, y como Secretaria la señora María del Cisne Díaz Martínez, Gerente de la misma. El Presidente pide a la Secretaria de la Junta que realice la constatación del quórum presente. La Secretaria informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital de la Compañía, por lo que se procede a dar inicio a la Junta.

El Presidente indica que se dé inicio a la Junta para lo cual pide a la Secretaria se de lectura a la convocatoria correspondiente, cuyo texto dice:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.**

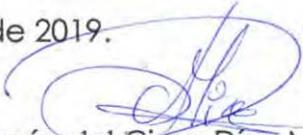
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Empresa y en la pertinente Ley se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 28 de marzo de 2019, a las 14h00 (2 pm) en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle KS de la parroquia Tonsupa del cantón Atacames, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores por el periodo 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el periodo 2018
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2018.
4. Elección del Comisario para el periodo 2018
5. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales de 2018

Los Estados Financieros así como los Informes de los Administradores y Comisario se encuentran a la disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, en la dirección mencionada.

Se convoca de manera especial y personal al señor Luis Plaza Cabeza, Comisario de la Compañía

Atacames, 17 de Marzo de 2019.

  
María del Cisne Díaz Martínez  
GERENTE GENERAL.

Una vez leído el orden del día, la Junta procede a tratar los puntos señalados en el mismo:

**1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores.**

En este punto tanto el Presidente de la Compañía, señor Geovanny Tranquilino Valdez Guerrero, como a Gerente General, señora María del Cisne Díaz Martínez, dan lectura a sus respectivos informes de gestión correspondiente a las actividades realizadas en el año 2018. Una vez leídos los mismos, son puestos a consideración de la Junta y son aprobados por unanimidad salvo por los votos de Presidente y Gerente

**2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario.**

El señor Luis Plaza Cabeza, Comisario de la Compañía, da lectura a su respectivo informe que puesto a consideración es aprobado por todos los presentes, con el voto salvado del Comisario.

**3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2018.**

En este punto el Gerente indica que todos los presentes tienen los correspondientes estados financieros y pregunta si alguien tiene alguna inquietud respecto de los mismos. Al no existir ninguna novedad, los estados financieros son aprobados por unanimidad por la Junta General.

**4. Elección del Comisario para el periodo 2019.**

La junta decide por unanimidad reelegir al señor Luis Plaza Cabeza como Comisario de la Compañía para el periodo 2019

**5. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales**

En este punto el Gerente de la Compañía recomienda a los accionistas mantener la totalidad de la utilidad del ejercicio económico 2018 como utilidades no distribuidas, esto con el fin de aumentar el patrimonio de la Compañía. La Junta decide acoger la recomendación del Gerente, aprobando por unanimidad mantener los resultados del 2018 como Utilidades Acumuladas no Distribuidas

Siendo las 16h30 y habiéndose tratado todos los puntos motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, El Presidente da por concluida la misma, y agradece la participación de todos los presentes.

Se elabora y se firma esta acta el día 31 de Marzo de 2019



Geovanny Tranquilino Valdez Guerrero  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



María del Cisne Díaz Martínez  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**