

NUEVA PEDERNALES CNP S.A.

Dirección, Calle Pedernales entre Eloy Alfaro y Plaza Acosta

EXPEDIENTE N. 713941 - RUC 1391858183001

TEF. 0989 093 776 / 0990 678 688

Seguridad

Confianza

Buen trato

Correo electrónico nuevapedernales@hotmail.com

Pedernales 07 de marzo del 2019

ACTA No. 008 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL DIA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Pedernales Provincia de Manabí, a los 7 días del mes de marzo del 2019 los socios accionistas de COMPañA DE TRANSPORTE URBANO LA NUEVA PEDERNALES CNP S.a., se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en el cantón Pedernales parroquia pedernales: calle pedernales entre Eloy Alfaro y Juan Pereira, para celebrar la **Junta General de accionistas** con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe del señor Presidente
4. Informe del Comisario
5. Informe del Gerente
6. Lectura, conocimiento, y aprobación de los balances
7. Lectura y aprobación del acta.
8. Cierre.

Constatación del quórum. Una vez que se ha tomado lista se constata el quórum necesario y se procede a dar por instalada la junta.

Lecturas del acta anterior El Señor Byron Romero Chávez en calidad de secretario de la junta procede a dar lectura del acta anterior y pregunta a la junta si se aprueba o no el acta, la junta aprueba el acta por una nidad

Informe de Gestión del Señor Presidente. EL Señor Efraín Topa presenta su informe por escrito y solicita más colaboración a los accionistas para que la compañía salga adelante, y pide más organización en las jornadas diarias de servicio, toma la palabra el señor Josu Lozada y agradece la gestión, pero mociona que la organización depende del ejemplo de las autoridades de la compañía. La sala aprueba el informe por una nidad.

Informe de Gestión del Señor Comisario, el señor Carlos Anchundia presenta su informe por escrito y la sala aprueba por una nidad.

Informe de Gestión del Señor Gerente. Para este punto el señor Byron Romero Chávez en calidad de gerente de la compañía menciona las actividades que se han realizado en este año para lo cual menciona que se ha logrado la matriculación de los vehículos, así mismo presenta su informe detallado por escrito el mismo que queda aprobado por la junta general.

Lectura, conocimiento, y aprobación de los balances. Para este punto el señor Byron Romero presenta los estados de situación financieros y da lectura a la sala, toma la palabra el señor Leonel Hernández y solicita a los compañeros que escuchen bien y hagan cualquier consulta, no habiendo ninguna pregunta el señor presidente pide al señor gerente que prosiga con el informe de estado de resultados del 2018, una vez entregado el informe de resultados de los balances del año 2018 el señor Gerente pone en consideración de la junta general para su aprobación, toma la palabra el señor Presidente Efraín Topa y pregunta a la sala si se aprueba los balances correspondientes al año 2018. La sala aprueba los balances por una nidad.

Lectura y aprobación del acta. Una vez redactada y leída el acta se procede a pregunta si se aprueba el acta, la junta aprueba el acta por una nidad.

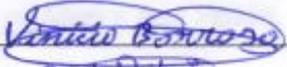
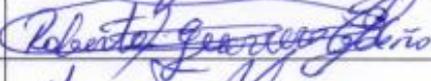
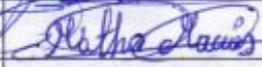
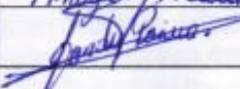
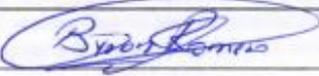
Cierre. Siendo las 10:30 de la noche se da por terminada la junta.

Para constancia y valides de este documento los accionistas firman en unidad de acto.


Topa Quema Vicente Efraín
CC. 1713602728
PRESIDENTE


Romero Chávez Byron Guillermo
CC. 1745200668
SECRETARIO DE LA JUNTA

FIRMAS DEL ACTA N.008 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE LA NUEVA PEDERNALES CNP S.A. REALIZADA EL JUEVES 07 DE MARZO DEL 2019

NOMBRES	CEDULA	FIRMA
ANCHUNDIA CRUZ CARLOS OSWALDO	1310183270	
BARRIONUEVO AGUILAR MANUEL MESIA	180260900	
BARRIONUEVO CARVAJAL JORGE FERNANDO		
BARROSO LUIS VINICIO	*180214113.3	* 
BRITO LOZADA ENRIQUE DANILO	1802753481	
CAMACHO YANCHAPANTA LUIS ERNESTO		
CRIOLLO GUAYAN LUIS ALFONSO	180206712.2	
GUERRERO CEDEÑO CRUZ ROBERTO GUSTAVO	1305040527	
HERNANDEZ HIDALGO LEONEL FABIAN	180279580.5	
HIDALGO PINTADO LUIS ESTUARDO	1800751180	
IBARRA BERRONES CELIO HOMERO		
LLANES CAMPOS ALEJANDRA BELEN		
LOZADA ABRIL JOSE EDUARDO	180169069.2	
MACIAS COELLO MARTHA TERESA	1310115793	
MACIAS VILLAFUERTE ANGEL AMADO	1305339259	
PAIVA QUIROZ ANDY GUISEPPE	1314537950	
PAZOS ARMIJOS YADIRA RAQUEL		
PAZOS PAREDES FLAVIO EFRAIN		
QUINTEROS RAMIREZ ARACELY ROCIO		
ROMERO CHAVEZ BYRON GUILLERMO	1718200668	
ROSETO PARREÑO IVAN MARCELO		
TIPAN SANTILLAN SUSANA CONCEPCION	7712393667	
TOPA QUEMA VICENTE EFRAIN	1713602728	
ZAPATA CARVAJAL VICTOR IVAN	1803058872	

**COMPAÑÍA DE TRANSP. URBANO LA NUEVA PEDERNALES
CNP S.A**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo	1743.49
Cuentas por cobrar	2500.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4243.49

TOTAL ACTIVO	4243.49
---------------------	----------------

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar	1230.00
Impuesto a la renta por pagar	41.69
Obligaciones con el IESS	423.78
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1695.47

PATRIMONIO

Capital suscrito	900.00
Utilidades acumuladas del ejercicio	895.54
Utilidad del ejercicio	752.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	2548.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4243.49
----------------------------------	----------------

**COMPAÑÍA DE TRANSP. URBANO LA NUEVA PEDERNALES
CNP S.A**

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

INGRESOS

Prestaciones locales	10218.00	
TOTAL INGRESOS		10218.00

COSTOS Y GASTOS

Sueldos y salarios	2460.00	
Aporte a la seguridad social	274.32	
Transporte	860.00	
Suministros, materiales y r.	3687.95	
Seguros	1617.00	
Otros	566.25	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		9465.52
utilidad del ejercicio		<u><u>752.48</u></u>