



# COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A"

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA EPESMERALDASVEL S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL 2019

### ACTA # 1

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinticuatro días del mes de abril del 2019 siendo las 190H00 en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte de Carga Mixta EPESMERALDASVEL S.A. se reúnen los señores: Cusme Cifuentes Teodoro Enrique poseedor de una acción valorada en veinte dólares, Cusme Palacios Jamil Enrique poseedor de una acción valorada en veinte dólares, Diaz Velazco Julio Enrique poseedor de dos acciones valoradas en veinte dólares cada una, Espinoza Ampuero Evinzon Eujenio poseedor de ochenta y una acciones valoradas en veinte dólares cada una, Espinoza Fajardo Jonathan Edison poseedor de una acción valorada en veinte dólares, Lujano Santos Milton Antonio poseedor de una acción valorada en veinte dólares, Muentes López Daniel Hugo poseedor de una acción valorada en veinte dólares, Portocarrero Ortiz José Clemente poseedor de una acción valorada en veinte dólares Valencia Saavedra Daniel poseedor de una acción valorada en veinte dólares, Verduga Víctor Vicente poseedor de una acción valorada en veinte dólares, en consecuencia se encuentra presente el 91% del capital social y pagado de la compañía para proceder a realizar la junta general ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación del ejercicio económico año 2018
- 3.- Elaboración y aprobación del presupuesto para el año 2019
- 4.- Ratificación y convalidación de todo lo actuado durante el año 2018

La convocatoria fue realizada en la edición del día martes 16 de abril del 2019 página A4 del diario "LA HORA" la misma que es del tema siguiente:

### CONVOCATORIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación del ejercicio económico año 2018



# COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A"

GASTOS OPERACIONALES	MENSUAL	ANUAL
GASTOS DE TRANSPORTE	84,00	1.008,00
ENERGIA ELECTRICA	20,00	240,00
TELEFONO E INTERNET	32,50	390,00
DIETAS DE GERENTE	411,79	4941,48
IESS	84,83	1.017,96
SUELDO SECRETARIA	197,00	2.364,00
IESS PATRONAL	22,56	270,72
DIETA DEL PRESIDENTE	100,00	1200,00
HONORARIOS PROFESIONALES	100,00	1.200,00
GASTOS DE REPRESENTACION	25,00	300,00
SUMINISTROS DE OFICINA	25,00	300,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	166,69	2.000,28
IMPREVISTOS	56,23	674,76
<b>TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1325,60</b>	<b>15.907,20</b>
GASTOS FINANCIEROS	20,00	240,00
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES	20,00	240,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1365,60</b>	<b>16.387,20</b>

4.- Ratificación y convalidación de todo lo actuado durante el año 2018. Los presentes en asamblea aprueban y validan todo lo actuado durante el año 2018 esperando y augurando mejores y mayores resultados en el ejercicio económico del balance según lo presupuestado para este año 2019.

Por no existir otro punto que tratar siendo las 21:30 pm se declara un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada y leída a los presentes en voz alta es aprobada por mayoría unánime y con la asistencia del 91% del capital social y pagado de la compañía, firman en unidad de acto el señor presidente y el gerente general como secretario:

Atentamente;

Sr. Espinoza Ampuero Evinzon Eujenio  
GERENTE GENERAL

Sr. Portocarrero Ortiz José Clemente  
PRESIDENTE