COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001

DIRECCION SAN MIGUEL DE BRASIL. CALLE NUEVE DE MAYO

TELF. CELULAR: 0968595904

RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A.

En el Sitio San Miguel de Brasil perteneciente al Cantón El Guabo Provincia de el Oro a los Catorce días del mes de Marzo del dos mil diecinueve , en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A.** , ubicada en la Calle Nueve De Mayo siendo las 20hoo , atendiendo la convocatoria efectuada de parte del **SEÑOR PRESIDENTE** a fin de llevar a cabo la Junta General de socios accionistas de la COMPAÑÍA De Transporte De Carga Mixta TRANSFERDEZ S.A Preside la Junta General **EL SEÑOR LUIS EDILBERTO PADILLA LANCHI CON CEDULA DE IDENTIDAD CI: 0703974451 EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SEÑOR EDISON GABRIEL FERNANDEZ MORENO CON CEDULA DE IDENTIDAD CI:0706253648 EN LA CALIDAD DE GERENTE GENERAL , ACTÚA COMO SECRETARIA CONTRATADA LA SRTA: ODALIS MARITZA CARDENAS CALDERON CON CI:0107033714 Y LOS SEÑORES ACCIONISTAS:**

HENRRY LEONEL BARBERAN TEJEMA CON100 acciones de un dólar cada UNA.

CORTE DOMINGUEZ JOSE HERNAN CON100 acciones de un dólar cada UNA.

WILLAN GERARDO FAJARDO PLASENCIA CON100 acciones de un dólar cada UNA.

WILSON EDUARDO FAJARDO PLASENCIA CON 200 acciones de un dólar cada UNA.

FERNANDEZ ALVARADO ARNULFO EDISON CON100 acciones de un dólar cada UNA.

FERNANDEZ MORENO EDISON GABRIEL CON100 acciones de un dólar cada UNA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001

DIRECCIÓN: SAN MIGUEL DE BRASIL. CALLE NUEVE DE MAYO

RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

TELF. CELULAR: 0968595904

MOROCHO DOMINGUEZ JUAN GABRIEL CON100 acciones de un dólar cada UNA.

OCHOA BERMEO PABLO OMAR CON100 acciones de un dólar cada UNA.
PADILLA LANCHI LUIS EDILBERTOCON100 acciones de un dólar cada UNA.

POSLIGUA MURILLO FAUSTO FRANKLIN CON100 acciones de un dólar cada UNA.

ZUMBA PINTADO KLEVER ALCIVAR CON100 acciones de un dólar cada UNA.

Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes accionistas. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**. el mismo que es MILDOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos De Norteamérica.
EL SEÑOR EDISON GABRIEL FERNANDEZ MORENO GERENTE GENERAL DE LA MENSIONADA COMPAÑÍA Y EL SEÑOR LUIS EDILBERTO PADILLA LANCHI PRESIDENTE. declaran legalmente instalada la junta general dispone que por secretaria se lea la convocatoria :
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A". CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, dando cumplimiento a lo que dispone el **ARTÍCULO: 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, a tratar el siguiente punto.**

1).- Conocer el **ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2018, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS** del año 2018 de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A".**

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria los socios presentes deciden dar paso al punto tratado en la convocatoria, por lo que el SEÑOR PRESIDENTE dispone que se trate el punto al que han sido convocados de conocer APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2018, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ,FLUJO DE EFECTIVO ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA **DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A".**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001

DIRECCION: SAN MIGUEL DE BRASIL. CALLE NUEVE DE MAYO

RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

TELF. CELULAR: 0968595904

Luego se expone los Estados Financieros del año 2018,los accionistas analizan y revisan los ESTADOS FINANCIEROS entregados en esta junta y declaran estar conforme con lo expuesto .

Esta Compañía presenta en este año los informes financieros conforme lo dispone la LEY DE COMPAÑÍA ,y la cual habrá acumulación de utilidades de los accionistas, ya que por motivo de UTILIDAD que refleja en los registros contables nos generan resultado positivo es decir obteniendo una utilidad de ..... dólares de los Estados Unidos de Norte América en este año 2018.Sin tener otro asunto que tratar , el SEÑOR PRESIDENTE dispone un receso de treinta minutos ,para la elaboración del acta .Concluido el receso, se instala la Junta ,con los mismos asistentes .Por secretaria se lee el Acta ,concluida la lectura ,la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara terminada la sesión a las 10pm del día citado ,firmado para constancia el GERENTE y el PRESIDENTE Y SUSCRITO secretaria de la junta que certifica.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a la original, la misma que consta en los archivos a mi cargo a la que remitiré en caso de ser necesario.
SAN MIGUEL DE BRASIL 14 de Marzo del 2019.

Edison Gabriel Fernández Moreno

CC: 0706253648

GERENTE

Luis Edilberto Padilla Lanchi

CC: 0703974451

PRESIDENTE

Odalis Maritza Cárdenas Calderon

CI:0107033714

SECRETARIA