

ACTA N: 3

CONVOCATORIA

De conformidad a lo estipulado en la ley de Compañías y el estatuto vigente, convocase a junta general ordinaria de accionistas de la CIA. **TRANSMIRANDALETEFUELA S.A.**; a celebrarse el día miércoles 17 de Abril del 2019 a las 19:00 pm; en el salón de reuniones ubicados en las calles Roma y Atenas.

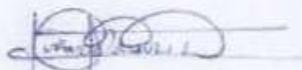
A tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e Instalación de la sesión
- 2.-Lectura y aprobación del Orden del Día
- 3.- Informe presentado por la Gerenta General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico 2018.
- 4.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al periodo económico 2018.
- 5.- informe del balance general y balance de resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 6.- Lectura y Aprobación acta.
- 7.- Clausura de la sesión.

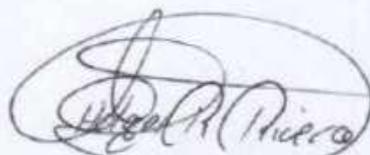
DESARROLLO

1.- Constatación del quórum Para esta sesión se cuenta con la presencia de 15 accionistas presentes, contando con el quórum reglamentario. **Instalación de la sesión** El Señor presidente da la bienvenida a los accionistas e instala la sesión manifestando que todo lo que se trate será en bien de la compañía, **2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.** **3.- Informe de Gerencia** La señora Verónica Chulli Gerenta de la Compañía da a conocer la información sobre los Estados Financieros, cuadrando el Balance General con un valor de \$850,(ochocientos cincuenta dólares), y que el capital suscrito es de \$850,(ochocientos cincuenta dólares), quedan cuentas por cobrar a los accionistas un valor de \$40 (cuarenta dólares), el estado de resultados cuadra con un valor de \$810 (ochocientos diez dólares), para lo cual no existe ni utilidad ni pérdida en dicho periodo económico. **4.- Informe del Comisario.** El Sr. Comisario Holger Rivera manifiesta que en días anteriores procedió a revisar toda la información contable de la **COMPAÑÍA DE CIA. TRANSMIRANDALETEFUELA S.A**, con el análisis de todos los documentos de soporte como: (Facturas, Retenciones, Formularios de Declaración de Impuestos, Comprobantes de pago al SRI, Estados de Cuenta, constatando la veracidad de la información económica-financiera de los Balances: General Y de Resultados. Dejando en conocimiento de la Asamblea General que después de haber fiscalizado el trabajo contable todo está en orden y a su entera satisfacción. **5.- Informe del Balance General y de Resultados.** Correspondiente al balance general cuadra con \$850 (ochocientos cincuenta dólares), estado de resultados tenemos unos ingresos de \$810 (ochocientos diez dólares), de gastos \$810 (ochocientos diez dólares), no existe utilidad

ni perdida en este periodo 2018. **6.- Lectura y Aprobación del Acta.** Se procede a dar lectura de la misma para lo cual por decisión unánime y general se procede a su aprobación. Dado y firmado a los 17 días del mes de abril del 2019, siendo las 22:30 pm.
7.- Clausura de la Sesión. La señora gerenta Verónica Chulli agradece la presencia de los socios y clausura la sesión.

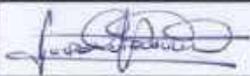
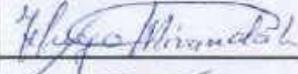
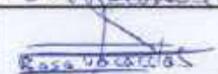
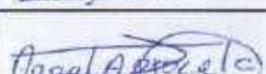
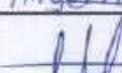


Sra. Verónica Chulli
C.I: 0603977992
GERENTA



Sr Holger Rivera
C.I:0603311697
COMISARIO

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HUGO MIRANDA LETEFUELASAN PEDRO TRANSPORTE"
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA INFORME ECONOMICO
FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2019

N.-	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Veronica Esperanza Chulli Lopez	0603977992	
2	Hugo Benedigto Miranda Lentefuela	0600238646	
3	Olger Gustavo Ordoñez Guaman	0603385626	
4	Edgar Patricio Puma saulag	0603682584	
5	Salomon Padilla Quihuiri	0601807654	
6	Juan Carlos Cepeda Pilatuña	0603867847	
7	Holger Rodolfo Rivera Rivera	0603311697	
8	Segundo Fernando Duicela Cruz	0602237141	
9	Jose Guillermo Cando Gañay	0603918962	
10	Lilian Rosa Carrasco Gaibor	1500435472	
11	Rosa Margarita Vacacela Sinaluisa	0604763508	
12	Angel Armando Procel Cando	0602867780	
13	Pedro Pablo Guaman Lopez	0602993800	
14	Jaime Vinicio Guaman Lema	0604333526	
15	Juan Francisco Cepeda Pilatuña	0604754861	
16	Segundo Alberto Iliquin Velata	0602274466	
17	Pedro Antonio Yungan Yupa	0602353088	