

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO
SERTRATUR S.A**

En la ciudad de Cotacachi, siendo las 10h30 del día viernes doce de abril del dos mil diecinueve, ubicada en la Provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia de El Sagrario, en la calle Gonzales Suarez S/N y Modesto Peñaherrera, se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO SERTRATUR S.A.**, Preside el señor NELSON BOLIVAR MORA CUSICAGUA en calidad de Presidente; y la Señora Jenny Susana Acosta Gualotuña en calidad de secretaria, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución del Balance y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2018
3. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2019.
4. Informe del Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Lectura y aprobación del acta

1.- Constatación del quórum.

La señora Secretaria proclama que se encuentran presentes 11 accionistas, que da un total de 820 dólares de capital, representa el 82%, del capital pagado de la compañía, en consecuencia el señor Presidente Nelson Mora instala la Junta General Ordinaria de accionistas.

2.- Conocimiento y resolución del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.

Se recibe en comisión especial a la Ingeniera Carmen Posso, contadora de la Compañía para la exposición de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2018, la señora Ingeniera expone punto a punto los ingresos, egresos, y gastos realizados con respectivo respaldo, indica que se ha procedido conforme a la ley no existe ningún inconveniente para la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías, una vez analizado los estados financieros se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

SE RESUELVE: la aprobación por unanimidad de los estados financieros.

3.- Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2019.

Se da lectura del presupuesto para el año 2019 la señora contadora Ingeniera Carmen Posso manifiesta que para el año 2019 se mantienen los mismos gastos, recomienda que se mantenga el mismo presupuesto puesto que se tiene una utilidad del ejercicio de 14.22, una vez analizado el presupuesto para el año 2019 se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

SE RESUELVE: La aprobación por unanimidad.

4.- Informe de Gerente.

La señora Gladys Pachacama gerente de la compañía informa que los estados financieros presentados están respaldados en base al presupuesto que rige dentro de la compañía, se ha realizado todo en cuanto a las declaraciones en el SRI y la Superintendencia de Compañías, solicita para su debida aprobación. Sugiere ante la Junta General de Accionistas el nuevo presupuesto para el año 2019 se mantenga el mismo del 2018; dada la lectura del señor gerente se pone a consideración de la Junta General de Accionistas

SE RESUELVE: La aprobación por unanimidad el informe de la señora Gerente.

5.- Informe de Comisario.

El señor Ramiro Pillajo comisario de la compañía informa, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente en todos los aspectos, la situación financiera de la COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO SERTRATUR S.A y los resultados de la operaciones, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2018.

Además guardan correspondencias con las operaciones registradas en los libros de contabilidad, y han sido elaborados de conformidad con las normas internacionales de información financiera, cumpliendo con el principio de negocio en marcha. Dada la lectura del informe del señor Comisario se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

SE RESUELVE: La aprobación por unanimidad el informe del señor Comisario.

6.- Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otros puntos que evacuar en el orden del día el Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 11h20 se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Accionistas.

Para constancia y ratificación de todo lo tratado a continuación firman los accionistas presentes de la Compañía.

Siendo la 11h30, el señor Presidente agradece a los accionistas de la compañía por su asistencia y declara por concluida la Junta.


Sr. NELSON BOLIVAR MORA CUSICAGUA
PRESIDENTE


Sra. JENNY SUSANA ACOSTA GUALOTUÑA
SECRETARIA

