

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN JUAN**  
**BAUTISJUAN S.A**

**RUC: 0691772314001**

**ACTA No 02: DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAUTISJUAN S.A.**

En la ciudad de Riobamba; Provincia de chimborazo a los 10 días del mes de septiembre de 2019 siendo las 18:00 pm en el domicilio tributario ubicado en la Parroquia SAN JUAN de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo décimo tercero del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de actividades del Gerente 2018.
- 3.- Informe de actividades del Comisario 2018.
- 4.- Presentación del Balance 2018.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.
- 6.- Clausura.

Bajo la dirección del Gerente General el señor SEGUNDO GUAMAN se instala la sesión siendo las 18:15 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se inicia la asamblea extraordinaria con todos los señores Accionistas presentes, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

**2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE.**

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía, para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

**3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.**

El señor Comisario da a conocer su informe y adicionalmente comunica que no se ha generado utilidad por el motivo que la Compañía no ha tenido ingresos ni egresos en el periodo contable de los años 2018, el capital se mantiene en 810.00 USD.

#### 4.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.

El señor SEGUNDO GUAMAN Gerente General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros de los años 2018 indicando que la Compañía se mantiene con el capital suscrito que esta pagado en su totalidad lo cual está reflejado en el Estado de Situación Financiera.

**COMPañÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN JUAN BAUTISTA  
BAUTISJUAN S.A  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		810,00
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	810,00	
1.01.01.01	CAJA	<u>810,00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>810,00</b>
2	PASIVO		0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>0,00</b>
3	PATRIMONIO		810,00
3.01	CAPITAL	810,00	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<u>810,00</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>810,00</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>810,00</b>

SEGUNDO GUAMAN  
CI. 0602466138  
GERENTE GENERAL

MELBA BETZABE VILLACRES  
RUC: 0603246788001  
CONTADORA CPA

#### 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.

Luego de la revisión de cada socio los Balances son aprobados según conformidad de los señores accionistas. Siendo las 20:30 pm, se da por concluida la sesión.

#### 6.- CLAUSURA.

Con la situación favorable de todos los Accionistas se da por concluida la asamblea extraordinaria siendo las 20:0 pm.



SEGUNDO GUAMAN

CI. 0602466138

GERENTE GENERAL