



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS-ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSGALPAS C.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECINUEVE**

ACTA No. 01

En la ciudad de Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, a los doce días del mes abril del año dos mil diecinueve, en la oficina de la Compañía TRANSGALPAS C.A., ubicado en las calles: Fragata Nro. 686 y San Cristóbal, siendo las veinte horas con 30 minutos, previa CONVOCATORIA, se reúnen los socios - accionista de la Compañía, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum
2. Conocer el Informe Económico del Estado Financiero de la compañía TRANSGALPAS C.A., periodo económico 2018, por parte de la Sra. Carolina Freire, Contadora.
3. Aprobación Estados Financieros de la compañía TRANSGALPAS C.A., periodo económico 2018.
4. Conocer informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2018.
6. Tratar sobre los excedentes económicos correspondiente al periodo económico 2018, según lo establece la Superintendencia de Compañías.
7. Puntos varios.
8. Lectura y Aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Quórum seiscientos noventa y nueve con cuarenta por ciento instalado**
se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas:
 - a) La Sra. ESTELA VERONICA ALCIVAR ALCIVAR, propietario veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
 - b) El Sr. JUAN CESAR GUERRERO SOLIS, propietario nueve con noventa y dos (9,92) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; representado por la Sra. Beatriz Valle.
 - c) El Sr. RAFAEL FERNANDO ORTIZ COBOS, propietario doscientas setenta y cuatro con cuarenta y ocho (274,48) acciones



- ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- d) El Sr. LUIS ENRIQUE VALLE CASTILLO, propietario trescientos quince (315) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
 - e) La Sra. MARTHA IRMALDA VALLE CASTILLO, propietario treinta y nueve con noventa y seis (39,96) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
 - f) El Sr. LUIS ALFONSO VASCONEZ SANCHEZ, propietario cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
 - g) El Sr. ERLIN DANIEL VELEZ INGA, propietario cero coma cero cuatro (0,04) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Por lo que existiendo el quórum necesario el Sr. Presidente de la Junta señala que se encuentran reunidos el 699,40 del capital suscrito y pagado, se encuentra presente además la Sra. Carolina Freire, en calidad de Contadora de la compañía, actúa como secretaria AD-HOC, la Sra. Susana Tayo, secretaria de la compañía.

2. Conocer el Informe Económico del Estado Financiero de la compañía TRANSGALPAS C.A., periodo económico 2018, por parte de la Sra. Carolina Freire, Contadora.

Toma la palabra la Sra. Carolina Freire, quién con anticipación entregó hojas impresas los Estados Financieros como: Reporte de Ventas, Detalle compras y estado de cuenta, quién manifiesta que presentará información impresa más detallada del Estado Financiero periodo económico 2018, dicha información reposará en la oficina para que sea verificada por cada uno de los socios.

3. Aprobación Estados Financieros de la compañía TRANSGALPAS C.A. periodo económico 2018. RESOLUCIÓN: La junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y los estados de resultados consolidados obtenidos.

4. Conocer informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Señor Luis Vásconez, quién da conocer su informe relativo al periodo económico 2018, estando los demás accionistas de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente General presenta a los accionistas el informe de Gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente **RESUELVEN:** La Junta General Universal de Accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe de la Gerencia presentado por el señor Gerente General, en todas sus partes.



5. Conocer el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2018.

Toma la palabra la Sra. Carolina Freire, quién informa sobre la designación de una persona externa en calidad de Comisario, designándose al señor Ing. Ricardo Navarro Yépez, con C.C 0920951712, con registro contable 48689, quién se encuentra en la parte continental.

LECTURA DEL INFORME: Una vez concluido la lectura del informe del señor Comisario, por parte de la señora Carolina Freire, se concluye con un informe favorable a los estados financieros, y la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad, aprobar el informe sin modificaciones.

Toma la palabra el Sr. Rafael Ortiz, quién manifiesta su inquietud del porque no se designó en Junta General del socio al Comisario para el año 2018.

Toma la palabra el señor Gerente, quién manifiesta que, durante el primer semestre del año 2018, hubo un descuido, pero a partir del segundo semestre del año 2018, se empezó a corregir estos errores.

La Junta **RESUELVE:** Buscar una persona que sea de confianza de todos los socios para que sea el Comisario para el periodo económico 2019.

6. Tratar sobre los excedentes económicos correspondiente al periodo económico 2018, según lo establece la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el señor Luis Vásconez, en calidad de Gerente, quién menciona que existe una equivocación o mal asignación de la cuenta "utilidades", ya que la compañía nunca ha trabajado para generar utilidades, en lo que sí hemos trabajado es en la aportación mensual de socios para gastos administrativos.

La Junta General de socios **RESUELVE:** Designar a la cuenta de utilidades, como GASTOS ADMINISTRATIVOS, que servirán para cubrir gastos de oficina y su excedente invertir en un bien para la compañía.

7. Puntos varios

- **Uniformes:** la Junta General de Socios, **RESUELVE:** confeccionar 3 Camisas por socios, color blanco, bordadas con el logotipo de la compañía, manga corta y sea entregado también a los señores choferes.
- **Facturas informativas:** Toma la palabra el señor Luis Vásconez, y menciona que el señor socio/accionista Fernando Ortiz, no está cumpliendo con su responsabilidad de presentar sus facturas informativas mensuales y le solicita que por favor cumpla con su responsabilidad.



Toma la palabra el señor Fernando Ortiz, quién se compromete a cumplir con su responsabilidad en la presentación de sus facturas informativas mensuales.

- **Aportaciones:** El señor Gerente informa que hay socios que no están al día en sus aportaciones, entre ellos el señor Vinicio Escobar y solicita a todos los socios presentes a cumplir con sus responsabilidades y se pongan al día en sus aportaciones mensuales para cubrir los gastos administrativos.

Adicional informa que no firmará ningún documento como Representante Legal para trámites inherentes a los vehículos.

- **Adquisición de un terreno:** Toma la palabra el señor Gerente, quién menciona que se está gestionando la compra de un terreno por lo cual se realizó un abonó de \$ 10.000 (DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS), a la señora María Carmela Paredes Toainga, el próximo abono será de \$ 15,000 (QUINCE MIL DÓLARES AMERICANOS) con un saldo por pagar de \$ 15,000 (QUINCE MIL DÓLARES AMERICANOS), la Junta General **RESUELVE:** En primer lugar es necesario modificar el Reglamento Interno o Reformar los Estatutos Internos de la compañía, en el caso de dividir el terreno se tomará en cuenta las aportaciones mensuales de cada socio por vehículo, **más NO por acciones**, de esa forma la repartición se realizaría de manera equitativa, la nómina de socios actuales corresponde a la siguiente nómina: Sr. Fernando Vinicio Escobar Valle, Sr. Diego Vinicio Freire Benitez, Sr. Juan César Guerrero Solís, Sr. Rafael Fernando Ortiz Cobos, Sr. Luis Enrique Valle Castillo, Sra. Martha Irmalda Valle Castillo, Sr. Luis Alfonso Vásconez Sánchez y Sr. Erlin Daniel Vélez Inga, que dan un total de 8 socios/accionista con 10 unidades en la compañía; además, para ser participe de este terreno el socio/accionista deberá encontrarse al día en sus aportaciones mensuales para cubrir gastos administrativos.

8. Lectura y aprobación del acta anterior.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un tiempo prudencial para la redacción del Acta, una vez redactada el Acta, la secretaria AD-HOC, procede a dar lectura, leída el Acta los Accionistas presentes por unanimidad de votos y sin modificaciones aprueban el Acta de Junta General Extraordinaria y se procede con la firma, el Presidente de la Junta Extraordinaria y la Secretaria dan por terminada la Junta Extraordinaria de socios a las 10:15 en que se levanta la reunión.

El señor Presidente agradece la asistencia de las accionistas y declara concluida la Junta, a las diez horas con quince minutos.




f) Luis Valle Castillo
Presidente de la Junta - Accionista


f) Luis Vaconez Sánchez
Gerente de la Junta - Accionista


Susana Trujillo
SECRETARIO AD-HOC


f) Estela V. Alcivar Alcivar
Accionista

f) Fernando V. Escobar Valle
Accionista

f) Diego V. Freire Benitez
Accionista


f) Juan C. Guerrero Solis
Accionista

f) Marco V. Jara Alcivar
Accionista


f) Rafael E. Ortiz Cobos
Accionista

f) Andrea G. Ortiz Ortiz
Accionista

f) Freddy G. Prado Armijos
Accionista


f) Martha I. Valle Castillo
Accionista


f) Erlin Danis Inga Vélez
Accionista

f) Ángel A. Yáñez Vinueza
Accionista



TRANSGALPAS C.A.
TRANSPORTES TURISTICOS

Carolina Freire Choez
Carolina Freire Choez
CONTADORA

Dirección: Calle Fraguata N. 680 y San Cristóbal
Teléfono: 2526546 / 090373357
e-mail: transgalpas@hotmail.com
Sede: Guayaquil - Esmeraldas - Ibarra

Servicio - Seguridad - Confort

Puerto Ayora, 12 de abril del 2019

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS "TRANSGALPAS C.A."
REGISTRO DE ASISTENCIA DE SOCIOS**

APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENCIA FIRMA DE SOCIO	HORA	ACCIONES
1. Alcivar Alcivar Estela Verónica		7:20 PM	20
2. Escobar Valle Fernando Vinicio	9,96
3. Freire Benítez Diego Vinicio	40
4. Guerrero Solís Juan César		7:10 PM	9,92
5. Jara Alcívar Marco Vinicio	20
6. Ortiz Cobos Rafael Fernando		7:10 PM	274,48
7. Ortiz Ortiz Andrea Gabriela	30,52
8. Prado Armijos Fredy Germán	0,04
9. Valle Castillo Luis Enrique		8:10 pm	315
10. Valle Castillo Martha Irmalda		7:10 PM	39,96
11. Váscquez Sánchez Luis Alfonso		19:00	40
12. Vélez Inga Erlin Daniel		19:55	0,04
13. Yáñez Vinuesa Ángel Amable	0,08

**TOTAL CAPITAL
PRESENTE**

699,40