



OPERADORES DE TRANSPORTE Y TURISMO EN TAXIS "OPETRANS" S.A.

RUC: 1791359534001

rtaxisopetrans@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA "OPETRANS" S. A. "

CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.

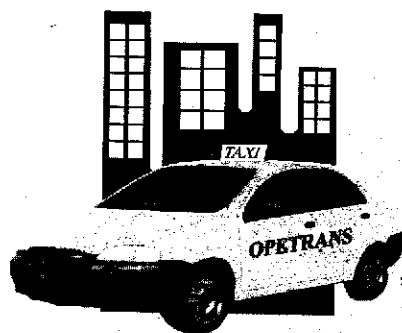
De acuerdo a la convocatoria publicada, en el periódico la Hora del día JUEVES 7 de Febrero del 2019, los Accionistas de la Compañía "OPETRANS S.A." se reúnen en Junta General Ordinaria el día Sábado 23 de Febrero del 2019 a las 10H00 en la oficina de la Compañía, ubicado en las calles Ignacio Asín N 51- 101 Y Antonio Román, sector San Fernando de la Ciudad de Quito.

Preside la Junta General el Sr. Marco Pilliza Tribules Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Alex Pichucho Gerente General de la Compañía "OPETRANS S.A." y se trata el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM, E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
- 2.- INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL.
- 3.- INFORME DE LA SRA. COMISARIA.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA CUENTA DE RESULTADOS.
- 6.- LECTURA Y RESOLUCION DE OFICIOS RECIBIDOS Y ENVIADOS;
- 7.- LECTURA Y APROBACION DE ESTA MISMA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

DESARROLLO DE LA JUNTA

- 1.- El Sr. Presidente pide a secretaria constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes 32 Accionistas que representaran un capital de \$.880 dólares del total del capital suscrito y pagado, con un porcentaje del 88%, por lo que el Sr. Presidente siendo las 10h30 declara instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía "OPETRANS".
- 2.- El señor ALEX ALFREDO PICHUCHO GARCIA, Gerente de la Compañía Opetrans S.A. Periodo 2018, procede a dar lectura de su informe del periodo, el mismo que luego de



OPERADORES DE TRANSPORTE Y TURISMO EN TAXIS "OPETRANS" S.A.

RUC: 1791359534001

rtaxisopetrans@hotmail.com

su presentación, es Aceptado por mayoría con el voto salvado del Señor Gerente del Sr. Presidente y la Señora Comisaria.

3.- La señora NANCY SUSANA MORALES PEREZ, Comisaria de la Compañía da lectura el informe correspondiente al ejercicio 2018, en la cual indica que fueron revisados todos los comprobantes Contables y no existe problema alguno en su contabilización y soportes. Luego de algunas explicaciones solicitadas por los señores accionistas presentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por mayoría aprobar el informe, salvando su voto la señora Comisaria, del Sr. Presidente y el Señor Gerente.

4.- El señor Presidente solicita al señor Licenciado Rodrigo Herrera, Contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros, anexos correspondientes al año 2018. El Señor Contador pone en consideración de los Señores Accionistas todas y cada una de las cuentas con sus respectivos saldos, que conforman los Estados Financieros, los cuales son aprobados por los Socios.

El Sr. Gerente solicita que si existen inquietudes de los sres. Accionistas se mencionen para ser aclaradas, al no existir estas se somete a votación y es aprobado el balance por mayoría por los accionistas presentes, salvando el voto del presidente gerente y comisaria.

5.- Una vez expuestos y aprobados los balances la Junta General aprueba unánimemente que la utilidad neta de \$ 18.97 (dieciocho ochenta y ocho con noventa y siete centavos) del ejercicio económico 2018, sea repartida conforme lo dictamina la Ley, el 15% por participación de utilidades a los trabajadores, el 25% para pago de impuesto a la renta, y el restante se vaya a futura capitalización.

6.- El sr. Alex Pichucho Gerente de la Compañía entrega el Plan Anual de Trabajo de la Compañía al Sr. Presidente, para que sea presentado a la Junta de Accionistas.

Una vez realizada la lectura del Plan Anual de Trabajo, es aprobado de forma unánime por los accionistas presentes.

Se resuelve nombrar una comisión para ejecutar el levantamiento de activos fijos y revalorización de los mismos quedando los accionistas sr. Juan Jarcia, Rocio Topon, el sr. Presidente de la Cia., el sr. getee y como observadora la sra comisaria.

Que se continúe con la aportación ordinaria y extraordinaria de las cuotas administrativas mensuales de forma voluntaria por parte de los accionistas.



OPERADORES DE TRANSPORTE Y TURISMO EN TAXIS "OPETRANS" S.A.

RUC: 1791359534001

rtaxisopetrans@hotmail.com

7.- Sin otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta General solicita a Secretaria se elabore el acta correspondiente, para lo cual se da un receso de 30 minutos.

Se reinstala la Junta General de Accionistas y solicita el señor Presidente a Secretaria se proceda a la lectura del acta, la misma que es aprobada por mayoría de un porcentaje del 88% del capital suscrito y pagado presente.

Siendo las 12:300 el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y da por finalizada la Junta General celebrada el sábado 23 de Febrero del 2019.

Sr. Marco Pilliza Tribules

PRESIDENTE CIA OPETRANS S.A.

Sr. Alex Pichucho

SECRETARIO A BOCA CIA OPETRANS S.A.

