



COMPAÑIA DE TRANSPORTES " NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD "

TRANSNUES S.A.

Tabacundo - Ecuador

ACTA Nº 75 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD S.A TRANSNUES.

En la oficina de la compañía de Transportes Transnues ubicada en la avenida Pacifico Proaño y Panamericana norte, de la parroquia de Tabacundo Canton Pedro Moncayo, provincia de Pichincha a los 15 días del mes de febrero del 2019 siendo las 20H00, el Sr. Hugo Valencia saluda da la bienvenida y pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación de Balances periodo enero diciembre 2018
4. Informe de Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Informe del Presidente

1.- Constatación del Quorum.- Con la asistencia de 11 accionistas en representación del Sr. Raúl Córdor asiste el Sr. Edison Cuzco a continuación queda constatado el quorum.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se da lectura al acta 74 la cual es aprobada por unanimidad.

3.- Aprobación de Balances periodo Enero Diciembre 2018 - Para el desarrollo de este punto del orden del día se cuenta con la asistencia del Dr. Cristian Arevalo en su condición de contador. A continuación Dr. Cristian Arevalo da lectura al documento titulado ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, finalizando con algunas explicaciones adicionales y exhibiendo los documentos de respaldo. Como una segunda parte el Dr. Cristian Arévalo da lectura al documento ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, de la misma manera complementa la lectura con demostraciones de todos los datos y con sus documentos de respaldo. Como tercera parte da lectura a lo relacionado al patrimonio en el cual nos complementa con las explicaciones. Una vez que ha explicado toda la documentación a los Señores Accionistas el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General ordinaria de Accionistas la Aprobación del Balance correspondiente al 2018 por lo que se procede a votación y por unanimidad se aprueba el Balance periodo 2018.

4.- Informe del comisario.- El Ing. José Espín en su calidad De Comisario del periodo 2018 en el plazo que establece la Ley ha entregado en la oficina de la Compañía el documento original con una copia para el Sr. Contador del informe del ejercicio fiscal del año 2018. Se procede a dar lectura al mencionado Informe el cual esta detallado en su Base legal, dando saldos en las cuentas, ingresos y egresos, cuentas por cobrar y sus recomendaciones y sus documentos de respaldo. Al no haber observaciones por los accionistas es aprobado por unanimidad. El Informe del Comisario.

5.- Informe de Gerencia.- El documento que contiene el informe del Gerente ha sido entregado en la oficina de la Compañía y estuvo a la disposición de los Señores Accionistas durante el tiempo que la ley lo estipula. Se procede a dar lectura al mencionado informe, al no existir deliberaciones respecto al informe es aprobado por unanimidad.



COMPAÑIA DE TRANSPORTES " NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD"

TRANSNUES S.A.

Tabacundo - Ecuador

Informe del Presidente.- Se da lectura al informe del Sr. Presidente al no existir deliberaciones respecto al informe es aprobado por unanimidad.

sin tener más que tratar el Sr. Presidente Hugo Valencia da por terminada la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Pasajeros Nuestra Señora de Natividad S.A Transnues siendo las 22h00 del 15 de febrero del 2019.

Sr. Hugo Valencia

PRESIDENTE CIA. TRANSNUES

Sr. Manuel Pujota

GERENTE GENERAL CIA. TRANSNUES

