



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “UNIAMERICANATRANS S.A.”

A los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía “UNIAMERICANATRANS S.A.”, el señor Luis Antonio Guanoluisa en su calidad de Gerente General, mociona que al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías, y al contar con el quorum legal se proceda a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Instalación de la sesión extraordinaria y Bienvenida por parte del Presidente.**
- 2.- **Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018.**
- 3.- **Lectura y aprobación del informe de gerente.**
- 4.- **Lectura y aprobación del informe del comisario**
- 5.- **Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.**

1.- **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SALUDO DE BIENVENIDA:**

El en su calidad de Gerente General el señor Luis Antonio Guanoluisa da la bienvenida y declara instalada la sesión.

2.- **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018:**

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas contables vigentes y da lectura de cada una de sus cuentas mismas que se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	1049.20
Muebles y Enseres	500.00
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	69.20

DIRECCIÓN: Avenida Simón Bolívar Lote N° 5 y Maldonado Sector Guajaló



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

Total Activos	1,480.00
PASIVO	
Obligaciones con el IESS	87.14
Total Pasivo	87.14
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	1,480.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	415.23
Superávit de Revaluación Acumulado Propiedad, Planta y Equipo	328.09
Total Patrimonio	1,392.86
Total pasivo y patrimonio	1,480.00

E indica a sus accionistas que en este año no se obtuvo ningún saldo debido a que los ingresos obtenidos cubren el 100% de los gastos incurridos en la mantención de la compañía.

La junta luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondiendo a cada una de las inquietudes aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control de la misma.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

El señor Luis Antonio Guanoluisa Muso en su calidad de Gerente General da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2018 la compañía no alcanzó ningún resultado ni favorable ni en pérdida.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los accionistas presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

El Señor Ángel Chicaiza en su calidad de Comisario expone también el informe de las actividades ejecutadas durante este ejercicio fiscal.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones legales en el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero que por diversas causas no se pudo reportar en el plazo establecido la información a la Superintendencia de Compañías.

Terminada la lectura del informe este es aprobado.

DIRECCIÓN: Avenida Simón Bolívar Lote N° 5 y Maldonado Sector Guajaló



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN Y CLAUSURA.

Se dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta por parte del Sr. Jorge Enrique Chicaiza en su calidad de presidente - secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

El Sr. Jorge Enrique Chicaiza como secretario encargado procede a dar lectura del acta y los accionistas mocionan que se la apruebe sin ninguna clase de modificación. La moción es apoyada por los presentes.

Al tenor de esto el señor Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:

La junta General de accionistas de la compañía "UNIAMERICANATRANS S.A.", resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Jorge Chicaiza agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas con 30 minutos.

Guanoluisa Muñoz Luis Antonio
GERENTE GENERAL

Chicaiza Patate Jorge Enrique
PRESIDENTE