



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES
2.000 S.A. TRANSDOSMIL," CELEBRADA EL 24 DE ABRIL
DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Selva Alegre - Club Los Chillos, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 18H25, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOSMIL**, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el Art. 236 de la Ley de Compañías, fueron convocados mediante publicación realizada en el Diario La Hora el 18 de abril del 2018.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor **JOSÉ AMBROCIO UNTUÑA TOPA** y como Secretario el señor **HERNÁN GONZALO BRAVO GALLARDO**, quien da constancia de que se encuentra el quorum reglamentario para dar inicio a la presente Junta. Acto seguido el Presidente, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita al Secretario de la misma proceda a dar lectura a la convocatoria que contiene el orden del día a tratarse.

El secretario procede a dar lectura:

CONVOCATORIA:

De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOSMIL**, que tendrá lugar el día miércoles 27 de abril del dos mil diez y nueve, a las 18H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Selva Alegre - Club Los Chillos, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, **CONTACTOS:**
celular 0997009276, transdosmil.es@gmail.com, Sangolquí - Ecuador

TRANS2000 S.A.



- 1.- Constatación de quorum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5.- Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Se ordena correr traslado de la presente convocatoria a los accionistas de la compañía; la documentación que serán conocida según el orden del día que antecede, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Selva Alegre - Club Los Chillos, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha.-

De conformidad con la Ley, el Reglamento y el Estatuto, se convoca de manera individual y especial al señor Roberto Mancero Rugel Comisario Principal de la compañía.

Gonzalo Bravo
GERENTE GENERAL

Se procede a resolver sobre el orden del día anotado:

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, CONTACTOS:
celular 0997009276, transdosmil.sa@gmail.com, Sangolquí - Ecuador

TRANS2000 S.A.



RESOLUCIÓN:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Secretario de la Junta señor GONZALO BRAVO GALLARDO, da fe de que se encuentra presente el 76.06% del capital suscrito (610 acciones) por lo tanto según lo previsto en el estatuto existe el quorum legal para la instalación de la presente Junta, quorum que se encuentra detallado en la lista de asistentes que se adjunta a la presente Acta.-
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y solicita al Comisario principal señor Roberto Mancero Rugel presente el informe correspondiente al ejercicio económico del 2018. El señor Comisario procede a dar lectura a su informe. Leído y conocido el informe de comisario por los accionistas, proceden a aprobarlo en forma unánime.
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y solicita al Gerente General señor Gonzalo Bravo Gallardo presente el informe correspondiente al ejercicio económico del 2018. El Gerente General procede a dar lectura de su informe. Leído y conocido el informe de gerente los accionistas proceden a aprobarlo en forma unánime.
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y solicita a la Ingeniera Mónica Mancero, contadora de la compañía proceda a dar lectura al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, CONTACTOS: celular 0997009276, transdosmli.sa@gmail.com, Sangolquí - Ecuador

ejercicio económico del 2018. La señora Contadora procede a dar lectura al estado de pérdidas y ganancias del 2018. Leído y conocido el balance los accionistas proceden a aprobarlo en todas sus partes en forma unánime.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

Quien preside la Junta General de accionistas solicita a los presentes se sirvan resolver sobre los beneficios sociales que mantuvo la compañía por el ejercicio 2018. Los accionistas resuelven acumular la utilidad de USD\$.119.44

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

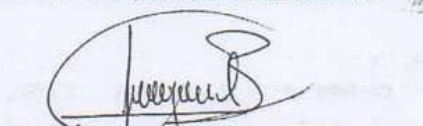
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Concluido el orden del día establecido, el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 19H15

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente de la Junta y el señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.- Se ordena al Gerente General de la compañía incorporar la presente Acta en el libro correspondiente así como sus anexos y la lista de asistencia.-


JOSÉ UNTUNA TOPA
PRESIDENTE


HERNÁN GONZALO BRAVO GALLARDO
SECRETARIO

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, **CONTACTOS:**
celular 0997009276, transdosmil.sa@gmail.com, Sangotquí - Ecuador