ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL PEDRO MONCAYO "TRANSPEMO S.A."

CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2019.

En el cantón Pedro Moncayo, el día viernes 18 de enero de 2019, a las dieciocho horas, en la Av. García Moreno s/n y Rumiñahui, del barrio San Nicolás, parroquia Tabacundo; se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL PEDRO MONCAYO TRANSPEMO S.A., los siguientes accionistas:

El señor ALEMAN BOADA WILBER ALFONSO, con número de cédula de ciudadanía 170629334-5, con treinta y dos (32) acciones.

El señor CABRERA ESPIN EDGAR DALMAUD, con número de cédula de ciudadanía 170168534-7, con treinta y dos (32) acciones.

El señor CACHIPUENDO FARINANGO ARCENIO FRANCISCO, con número de cédula de ciudadanía 171161913-8, con treinta y dos (32) acciones.

El señor CATUCUAGO CUASCOTA JOSE RAMON, con número de cédula de ciudadanía 171072646-2, con treinta y dos (32) acciones.

El señor CHIZA CAZARES ANTONIO ANDRES, con número de cédula de ciudadanía 100254841-8, con dieciséis (16) acciones.

El señor CHORLANGO SIMBAÑA LUIS CLEMENTE, con número de cédula de ciudadanía 171246350-2, con treinta y dos (32) acciones.

El señor DIAZ CUASCOTA SEGUNDO DANIEL, con número de cédula de ciudadanía171595540-5, con treinta y dos (32) acciones.

El señor GALLARDO CENTENO FREDDY GIOVANNY, con número de cédula de ciudadanía 171128230-9, con treinta y dos (32) acciones.

El señor IPIALES ESPINOSA EDWIN MARCELO, con número de cédula de ciudadanía 171069011-4, con treinta y dos (32) acciones.

La señorita IPIALES GOVEO IVON ESTEFANIA, con número de cédula de ciudadanía 172443192-7, con treinta y dos (32) acciones.

El señor IPIALES MENDEZ CARLOS MARCELO, con número de cédula de ciudadanía 100047795-8, con treinta y dos (32) acciones.

El señor JATIVA CABRERA MANUEL ERNESTO, con número de cédula de ciudadanía 100095317-2, con treinta y dos (32) acciones.

El señor MIÑO VALENCIA JULIO CESAR, con número de cédula de ciudadanía 100144865-1, con treinta y dos (32) acciones.

El señor PEREZ FALCON JOSE RAFAEL, con número de cédula de ciudadanía 170205660-5, con treinta y dos (32) acciones.

El señor SALAZAR ALBUJA VICTOR EDMUNDO, con número de cédula de ciudadanía 170730914-0, con treinta y dos (32) acciones.

El señor SALAZAR CARVAJAL JOSE LEONIDAS, con número de cédula de ciudadanía 171535430-2, con treinta y dos (32) acciones.

El señor SALAZAR GARCIA EDGAR RAFAEL, con número de cédula de ciudadanía 171312711-4, con treinta y dos (32) acciones.

La señora SALAZAR GARCIA TANIA PATRICIA, con número de cédula de ciudadanía 170868078-8, con treinta y dos (32) acciones.

El señor SOTELO SUBIA DOSMAN ELIAS, con número de cédula de ciudadanía 171170367-6, con treinta y dos (32) acciones.

El señor TORRES TITUMAITA JORGE RAMIRO, con número de cédula de ciudadanía 171504224-6, con treinta y dos (32) acciones.

El señor TORRES TORRES LUIS ERNESTO, con número de cédula de ciudadanía 171138615-9, con dieciséis (16) acciones.

La señora VACA TERÁN MISHELL ELIZABETH, con número de cédula de ciudadanía 100369814-7, con treinta y dos (32) acciones.

Preside la sesión, el presidente de la compañía, el señor GALLARDO CENTENO FREDDY GIOVANNY y actúa como secretario de la junta, el gerente de la compañía, el señor TORRES TORRES LUIS ERNESTO.

A continuación, el presidente informa que, el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día, previa convocatoria mediante medios de comunicación previstos en el estatuto:

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum reglamentario.
SEGUNDO PUNTO: Informe y dictamen de comisario.
TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
CUARTO PUNTO: Informe del señor Gerente.
QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación del acta.

SEXTO PUNTO: Clausura.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum reglamentario.

El señor secretario después de constatar los asistentes, manifiesta que se encuentra la mayoría del capital suscrito de la Compañía. El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la mayoría del capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Informe y dictamen de comisario.

El señor Salazar Albuja Victor Edmundo en calidad de comisario de la compañía TRANSPEMO S.A. cumpliendo con el art. 279 de la Ley de compañías, pone en conocimiento ante la junta su

respectivo informe con el siguiente dictamen: "En la revisión efectuada a los estados financieros del año 2018, se evidencia que se encuentran los respectivos documentos de respaldo que acreditan la justificación de ingresos y gastos, así como también se refleja una contabilidad debidamente sustentada y transparente, sin novedad alguna". El respectivo informe se adjunta a la presente acta.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

La señora Nely Andrango, contadora de la compañía, procede a presentar a la asamblea los estados Financieros correspondientes al año 2018, con las respectivas notas aclaratorias y las debidas explicaciones.

El señor presidente pone en consideración de la junta la aprobación de los estados financieros del año 2018. El señor Ramón Catucuago mociona que se aprueben los balances. Analizada la moción, la junta aprueba los estados financieros correspondientes al año 2018 por unanimidad.

Los respectivos balances se adjuntan a la presente acta.

CUARTO PUNTO: Informe del señor Gerente.

Con palabras de agradecimiento, el señor Torres Torres Luis Ernesto en calidad de Gerente de la Compañía, presenta ante la junta el informe económico del año 2018 que da a conocer detalladamente los ingresos y egresos efectuados desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, con el objetivo principal de reflejar transparencia en la situación actual en la que se encuentra la institución.

a) **Los ingresos recibidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 se detallan a continuación:**

DETALLE DE INGRESOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Ingresos	11.692,45
Ingresos Informativos puntos de emisión	318.479,68
TOTAL INGRESOS 2018	**330.172,13**

b) **Los egresos o gastos efectuados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 se detallan a continuación:**

DETALLE DE EGRESOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Gastos	11.594,61
Costo informativo puntos de emisión	318.479,68
TOTAL GASTOS 2018	**330.074,29**

c) **Disponibilidad**

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	VALOR
Caja chica	121,49
Coop. Pedro Moncayo	675,43
Banco Internacional	695,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.491,92

El señor presidente pone en consideración de la junta la aprobación del informe del señor gerente. El señor Játiva mociona que se apruebe el informe. Luego de analizada la moción, la junta aprueba el informe por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación del acta.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario; a las 19h52 se reinstala en junta y se da lectura el acta con las siguientes resoluciones:

- Aprobación de los informes financieros del año 2018.
- Aprobación del informe del gerente.

El acta es aprobada y para constancia suscribe el señor presidente y el secretario que certifica.

SEXTO PUNTO: Clausura.

El señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas y da por terminada la presente junta siendo las 19H59.

Lic. Freddy Gallardo
PRESIDENTE

Sr. Luis Torres
SECRETARIO