

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES LA CUMBRE S.A. TRANSCUM.

En la ciudad de Quindé, provincia de Esmeraldas a los veinte y nueve días del marzo del 2019 siendo las 14:00 p.m. en la dirección ubicado en la vía Santo Domingo Km 1 1/2 a Hostal Turista barrio Telembi auditorio de Hostal Turista, deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día constante a la convocatoria que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA.- De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y el Estatuto Social "TRANSPORTES LA CUMBRE S.A. TRANSCUM" convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes, 29 de marzo del 2019, a las 14:00 en la dirección ubicada en la vía Santo Domingo km 1 1/2 a Hostal Turista barrio Telembi auditorio de Hostal Turista, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. 2.- Aprobación del Estado Financiero y el Balance correspondiente al ejercicio económico 2018. Atentamente, Ing. Fernando Vicente Landy Guevara **PRESIDENTE**.

Preside la Junta el Ing. Fernando Vicente Landy Guevara presidente y actúa de secretario el señor Adalberto Floresmilo Núñez Núñez. Por secretaría se constata el quorum, el mismo que es del 60% del capital social pagado. De inmediato se da conocer los puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día relacionado con: 1.- Informe de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.- Por secretaría se da lectura a los informes de Gerente General el mismo que se redacta a continuación: De acuerdo con el Balance presentado, vendrá en vuestro conocimiento que el mismo se encuentra en relación al movimiento económico que corresponde al año 2018 pongo a vuestro conocimiento que durante este año hemos tenido como ingresos administrativos la cantidad de \$ 30.491,81 como ingreso de devolución de sueldo de gerente la cantidad \$ 4.632,00 dólares como ingreso por punto de emisión de facturación de socios la cantidad de \$ 37.681,83 y como egreso de gastos administrativos la cantidad de \$ 26.653,10 dólares como egresos por punto de emisión de facturación de socios la cantidad de \$ 45.689,04 dólares quedando como saldo del Ejercicio Fiscal 2018 la cantidad de \$ 463,50 dólares como verán señores socios este año ha sido muy satisfactorio esperando sea mejor y pongamos de nuestra parte para capitalizar nuestra empresa, de igual manera informo el ingreso de socios nuevos a la compañía. Del Informe de Comisario se redacta continuación: De acuerdo con el Balance presentado, vendrá en vuestro conocimiento que el mismo se encuentra estructurado de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y con todos los respaldos de soporte de gastos administrativos y operativos realizados por el Gerente General, en el presente ejercicio económico año 2018 pongo a vuestro conocimiento que durante este año hemos tenido como ingresos administrativos la cantidad de \$ 30.491,81 como ingreso de devolución de sueldo de gerente la cantidad \$ 4.632,00 dólares como ingreso por punto de emisión de facturación de socios la cantidad de \$ 37.681,83 y como egreso de gastos administrativos la cantidad de \$ 26.653,10 dólares como egresos por punto de emisión de facturación de socios la cantidad de \$ 45.689,04 dólares quedando como saldo del Ejercicio Fiscal 2018 la cantidad de \$ 463,50 dólares los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios de la compañía. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. 2.- Aprobación del Estado Financiero y el Balance correspondiente al ejercicio económico 2018.- por secretaría se da a conocer el balance correspondiente a los ejercicios económicos del año 2018, el mismo que se encontró en movimiento y se ha tenido como ingresos administrativos la cantidad de \$ 30.491,81 como ingreso de devolución de sueldo de gerente la cantidad \$ 4.632,00 dólares como ingreso por punto de emisión de facturación de socios la cantidad de \$ 37.681,83 y como egreso de gastos administrativos la cantidad de \$ 26.653,10 dólares como egresos por punto de emisión de facturación de socios la cantidad de \$ 45.689,04 dólares quedando como saldo del Ejercicio Fiscal 2018 la cantidad de \$ 463,50 dólares como verán señores socios este año ha sido satisfactorio esperando que este año sea mejor aportando para capitalizar nuestra empresa, luego de varias interrupciones es aprobada por todos los socios presentes.

Sin tener otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 15:00 p.m. y para constancia firman a continuación:


Ing. Fernando Vicente Landy Guevara

C.I. # 1707107866

PRESIDENTE


Sr. Adalberto Floresmilo Núñez Núñez

C.I. # 1800798082

SECRETARIO