

**SESION DE JUNTA GENERAL**  
**SEGUNDA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA**

En la parroquia de Pastocalle siendo las 15:20 del día sábado 13 de Abril 2019 se instala la sesión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas, actúa como Presidente el señor Juan Coral y secretario el señor Segundo Vizueté para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe y Aprobación del Balance Económico Año 2018
3. Informe del Comisario sobre el Balance Económico Año 2018
4. Aprobación del presupuesto para el Año 2019
5. Aprobación del Acta

**Desarrollo**

1. Constatación del Quórum

La reunión se inicia con 857 participaciones, luego toma la palabra el señor Juan Coral en calidad de Presidente y agradece la presencia de cada uno de los socios, solicitando el respeto y colaboración para que la reunión se realice de la mejor manera.

2. Informe y Aprobación del Balance Económico Año 2018

La Ingeniera Mónica Benavides contadora de la Empresa toma la palabra y detalla el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018 con el sistema Mónica, donde consta todos los movimientos de las Cuentas tanto Corriente, Ahorro y Caja de Accidentes, además recalca que a partir de Diciembre 2018, salió una resolución de que pasado el millón de dólares deben realizar la facturación electrónica y que para el año 2019 Comtranspepa ya cuenta con un nuevo sistema Contable para proceder con la facturación electrónica, luego de terminar con la exposición y después de varias deliberaciones, el señor Gonzalo Matéhu lanza a moción que se apruebe el Balance Económico del periodo 2018 lo respalda el señor Felipe Chango, por lo tanto de forma unánime queda aprobado en Junta General Todos los Balances expuestos en la misma.

3. Informe del Comisario sobre el Balance Económico Año 2018

La señora Myriam Moreno en calidad de Comisaria toma la palabra y manifiesta que realizó el informe según los respaldos entregados por parte del departamento Administrativo, y que realizó dos visitas a la Empresa para realizar revisión de documentos físicos, procede con la Lectura del Informe realizado, al terminar la lectura solicita sea tomando en cuenta las debidas observaciones para la mejora de la Compañía, seguidamente realizó la entrega del INFORME para subir a la Superintendencia de Compañías.

4. Aprobación del presupuesto para el Año 2019

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que miren las hojas que les fueron

señor Gonzalo Matehu manifiesta que el Gerente tiene la potestad de actuar como mejor le parezca para realizar el cobro a los compañeros que adeudan, luego de varias deliberaciones la señora Marisol López lanza a moción que se apruebe el Presupuesto para el año 2019 lo respalda el señor Javier Moreno, por tal motivo queda aprobado por la Junta General e Presupuesto expuesto.

#### 5. Aprobación del Acta

El secretario procedió a dar lectura del Acta, y el señor Luis Mena lanza a moción que se apruebe el Acta lo respalda el señor Marco Chancusig, por tal motivo de forma unánime queda aprobado el Acta Redactado.

El señor Juan Coral en calidad de Presidente clausura la sesión de Junta General siendo las 19H37pm, agradeciendo la presencia de todos los socios y por la colaboración que brindaron en el desarrollo de la Sesión.



Juan Coral  
PRESIDENTE



Segundo Vizúete  
SECRETARIO