

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los ACCIONISTAS DE TRANSVEDEMASA S.A., a la Junta General Universal y Ordinaria, que tendrá lugar el día martes 21 de mayo de 2019 a partir de las 20H00 en el local de la Compañía, ubicado en la Parroquia Cumbe Av. 24 de Mayo, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe del Presidente y Gerente de la Compañía. Por el año 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario, a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía
- 6.- Destino de Utilidades.
- 7.- Puntos Varios.

Cuenca, 07 de mayo del 2019

Atentamente



Sr. Ángel Jiménez Matute

GERENTE GENERAL

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES 24 DE MAYO TRANSVEDEMASA S.A.**

En la Parroquia de Cumbe a los 21 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía Transportes 24 de Mayo "TRANSVEDEMASA S.A.", a partir de las 20:00 p.m., se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas conformada por los siguientes socios: Duval Alvarado, Edison Alvarado, Daniel Angamarca, Fernando Añasco, Rodrigo Añasco, Lupe Calle, Cenaida Campoverde, Zoila Angamarca, Marco Cruz, Christian Pizarro, Pedro Guambaña, Roció Lazo, Ángel Jiménez, José León, Franklin León, Daniel Morocho, Carmen Muñoz, Jorge Naula, José Pizarro, María Pizarro, Lauro Sari, Luis Uyaguari, Hernán Vega, Walter Zhingri, por sus propios derechos y como accionistas, en la cual se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Señor Presidente, y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Ángel Cornelio Jiménez existiendo el quórum reglamentario el Señor presidente declara instalada la sesión pasando a tratar el orden del día materia de la convocatoria de la siguiente forma:

- PRIMERO** Lectura del Acta Anterior que toma la resolución de aprobación
- SEGUNDO** Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2018 En el que se hace referencia a la gestión administrativa y comercial de la compañía, se aprueba el informe.
- TERCERO** Lectura del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado.
- CUARTO** Los estados financieros General y de Resultados, flujo de Efectivo, Evaluación Patrimonial por el ejercicio económico 2018 son aprobados.
- CINCO** La designación de Comisario queda para la próxima convocatoria de junta general para asignar a las personas indicadas para esta representación.
- SEIS** No se toma ninguna alternativa sobre las utilidades de los accionistas hasta la próxima convocatoria, para tomar la resolución respectiva.
- SIETE** Se habla de la compañía ya que se requiere mayor apoyo por parte de los accionistas para mejorar la situación económica.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSEVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 23h30, la presidencia declara terminada la presente sesión de Junta General Universal, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la presente Junta General Universal.

Reinstalada la sesión, se pone a conocimiento de los señores Accionistas el contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia el presidente y el secretario que certifica.


SR. JORGE NAULA CAPELO
PRESIDENTE


SR. ANGEL CORNELIO JIMENEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC



Cuenca, 21 de mayo 2019

"TRANSPORTES 24 DE MAYO TRANSVEDEMASA S.A."

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES

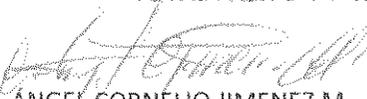
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nº	CEDULAS	APELLIDOS Y NOMBRES	% DE PARTICIPACION	FIRMAS
1	0102761855	ALVARADO TIRADO EDISON MOISES	3,70	
2	0104429444	ALVARDO TIRADO DUBAL VINICIO	3,70	
3	0102902772	AÑASCO CULCAY JHON FERNANDO	3,70	
4	0103301081	AÑASCO CULCAY MILTON RODRIGO	3,70	
5	0103415162	ANGAMARCA CAMPOVERDE JOSE DANIEL	3,70	
6	0102948296	ANGAMARCA CAMPOVERDE ZOILA PATRICIA	3,70	
7	0103826442	CALLE PERALTA LUPE DE LA NUBE	3,70	
8	0101685105	CAMPOVERDE GARCIA ROSA CENAIDA	3,70	
9	0102923117	CRUZ ZHINGRI MARCO BENITO	3,70	
10	0102460466	GUAMBAÑA GUAMAN PEDRO LEONCIO	3,70	
11	0102242724	JIMENEZ MATUTE ANGEL CORNELIO	14,81	
12	0103097044	LAZO LEON PIEDAD DEL ROCIO	3,70	
13	0102471661	LEON CONDO JOSE LUIS	3,70	
14	0105160642	LEON LEON FRANKLIN EDUARDO	3,70	
15	0103020541	MOROCHO PESANTEZ DANIEL GONZALO	3,70	
16	0102831732	MUÑOZ RUMIPULLA CARMEN EULALIA	3,70	
17	0103246518	NAULA CAPELO JORGE ENRIQUE	3,70	
18	0104741509	PIZARRO AGUILAR CHRISTIAN PATRICIO	3,70	
19	0104153887	PIZARRO CRUZ JOSE ORLANDO	3,70	
20	0104429410	PIZARRO CRUZ MARIA EUDOCIA	3,70	
21	0102198991	SARI MOROCHO LAURO LORENZO	3,70	
22	0104599386	UYAGUARI MURILLO LUIS OLMEDO	3,70	
23	0102746286	VEGA ORELLANA HERNAN VINICIO	3,70	
24	0102116902	ZHINGRI ANGAMARCA WALTER OSWALDO	3,70	
Cuenca, 21 de mayo 2019			100%	



TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSEVEDEMASA"
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1 ACTIVO	
101 ACTIVO CORRIENTE	
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	3.675,90
1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.698,16
1010301 ACTIVO FIJO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	887,00
1010306 TERRENOS	
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1.628,16
1020402 ANTICIPOS	4.500,00
1020404 AMORTIZACION ACUMULADA	
1020405 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(197,12)
TOTAL ACTIVOS	12.192,10
2 PASIVO	
2010 PASIVO CORRIENTE	
2010301 CUENTAS Y DOCUMT. POR PAGAR	3.320,63
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUESTOS X PAGAR	
2011202 OTROS BENEFICIOS A LARG PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.320,63
3 PATRIMONIO	
30101 CAPITAL	1.080,00
30201 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.462,56
30401 RESERVA LEGAL	166,04
30601 GANANCIAS ACUMULADAS	4.921,26
30602 RESULTADO DEL PERIODO	241,61
TOTAL PATRIMONIO	8.871,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.192,10


 SR. ANGEL CORNELIO JIMENEZ M.
 GERENTE GENERAL




 MARIA DE LOURDES PERALTA Y.
 CONTADORA


 ING. MARCO ZUNIGA
 ASESOR

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS

4305 INGRESOS TIKETS	29.910,00
OTROS INGRESOS	9.210,59
TOTAL	39.120,59

GASTOS

520101 SUELDOS	9.585,14
520102 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.555,22
520103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.992,28
520105 HONORARIOS, DIETAS Y COMISIONES	
520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.223,98
520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11.905,00
520111 PROMOCION PUBLICIDAD	219,50
520115 TRANSPORTE	
520116 GASTOS DE GESTION	
520117 SEGUROS	5.555,20
520118 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.570,12
520119 SERVICIOS BASICOS	4.194,68
52012201 AMORTIZACIÓN	
52012202 DEPRECIACION	172,48
520402 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	768,00
TOTAL GASTOS	38.741,59

ESTADO DE RESULTADOS

379,00

56,85 15% TRABJ.

322,15

768,00 G. NO D.

25%

272,54

49,61

4,96 R.LEGAL

44,65


 SR. ÁNGEL CORNELIO JIMENEZ M.
 GERENTE GENERAL


 SRA. MARIA DE LOURDES PERALTA
 CONTADORA




 ING. MARCO ZUÑIGA
 ASESOR