

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPARROQUIAL SOL DEL NORTE TRANSOLNOR S.A. LLEVADA A CABO DEL DIA VIERNES 07 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 15:H20.

En la Provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi , Parroquia en las Calles Morales SN Salinas se lleva a cabo el día Viernes 07 de Agosto del 2020 a las 15h20 en el local de la Sede Social de la Compañía se reúnen los siguientes señores socios de la compañía :

- 1.-Chico Rubio Jhonny Antonio, propietario de 25.00 participaciones de un dólar cada una
- 2.- Echeverria Recalde Luis Alejandro, propietario de 25.00 participaciones de un dólar cada una
- 3.-Echeverria Terán Diana Carolina, propietario de 25.00 participaciones de un dólar cada una.
- 4.- Garcia Cevallos Cesar Ignacio, propietario de 25.00 participaciones de un dólar cada una.
- 5.- Gonzales León Paul Vicente propietario de 25.00 participaciones de un dólar cada una.
- 6.- Minayo Moreno Segundo Amable, propietario de 25.00 participaciones de un dólar cada una.
- 7.-Morales Morales Augusto German , propietario de 20.00 participaciones de un dólar cada una.
- 8.-Morales Vaca Johana Gabriela , propietario de 45.00 participaciones de un dólar cada una.
- 9.-Rojas Velalcazar Marco Fernando , propietario de 25.00 participaciones de un dólar cada una.
- 10.-Ruiz Flores Angela María , propietario de 1.00 participación de un dólar cada una.
- 11.- Troya Guerrero Ivan Smit, propietario de 45.00 participaciones de un dólar cada una.
- 12.- Troya Guerrero Bayrón Edison, propietario de 45.00 participaciones de un dólar cada una.
- 13.- Vaca Játiva María Angelita, propietario de 404.00 participaciones de un dólar cada una.

Actúa como presidente de la junta La Sra. VACA JATIVA MARIA ANGELITA y como secretario el Sr. MORALES MORALES AUGUSTO GERMAN Gerente de la compañía.

Capital presente 735 dólares.- Accionistas (13) Acciones representadas de un dólar cada una.

Como se halla presente el % del capital de la compañía y presente los accionistas que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.
- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2019.
- 3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2019.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2019.

- ✓ Estudio y aprobación del estado de resultado integral que incluye otros resultados integrales del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de flujos de efectivo del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2019.

5.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE AÑO 2019

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE A LA JUNTA.

L Señora presidente Angelita Vaca toma la palabra da la bienvenida a los Sres. accionistas e instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2019.

La Sra Presidente sede la palabra al Sr. Augusto Morales Gerente de la Compañía quien presenta su informe detallado en el que explica su gestión administrativa y económica correspondiente al año 2019 a los accionistas, indicando que se ha cumplido todos los tramites de activación propuesto a inicios del año en Instituciones como el SRI , SUPERINTENDENCIA , EMPRESA DE MOVILIDAD , MINISTERIO LABORAL e IESS para lo cual se ha realizado tramites personalizados solventando estas situaciones con eficiencia .Con 6 votos a favor,5 accionistas en negativo y 1 abstenciones de dar su voto. Queda aprobado el informe de Gerente.

	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	SI	NO	ABSTENCION
1	1003300058	CHICO RUBIO JHONNY ANTONIO	\$ 25,0000			X
2	1001900024	ECHEVERRIA RECALDE LUIS ALEJANDRO	\$ 25,0000		X	
3	1003641360	ECHEVERRIA TERAN DIANA CAROLINA	\$ 25,0000		X	
4	1002311346	GARCIA CEVALLOS CESAR IGNACIO	\$ 25,0000	X		
5	1002514691	GONZALEZ LEON PAUL VICENTE	\$ 25,0000		X	
6	1701164483	MINAYO MORENO SEGUNDO AMABLE	\$ 25,0000	X		
7	1000958783	MORALES MORALES AUGUSTO GERMAN	\$ 20,0000			

8	1003243324	MORALES VACA JOHANA GABRIELA	\$ 45,0000	X		
9	1002335790	ROJAS VELALCAZAR MARCO FERNANDO	\$ 25,0000	X		
10	1002893319	RUIZ FLORES ANGELA MARIA	\$ 1,0000	X		
11	1001677887	TROYA GUERRERO IVAN SMIT	\$ 45,0000		X	
12	1001673324	TROYA GUERRERO BAYRON EDISON	\$ 45,0000		X	
13	100223419	VACA JATIVA MARIA ANGELITA	\$ 404,0000	X		

El presidente procede con el siguiente punto en el orden del día

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2019.-

El señor presidente concede la palabra al Sr. Jhony Chico comisario emite su informe correspondiente al año 2019 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos e ingresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente, El informe se encuentra muy detallado por lo que queda aprobado con 7 votos a favor 0 abstenciones y 5 votos contrarios.

	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	SI	NO	ABSTENCION
1	1003300058	CHICO RUBIO JHONNY ANTONIO	\$ 25,0000			
2	1001900024	ECHEVERRIA RECALDE LUIS ALEJANDRO	\$ 25,0000		X	
3	1003641360	ECHEVERRIA TERAN DIANA CAROLINA	\$ 25,0000		X	
4	1002311346	GARCIA CEVALLOS CESAR IGNACIO	\$ 25,0000	X		
5	1002514691	GONZALEZ LEON PAUL VICENTE	\$ 25,0000		X	
6	1701164483	MINAYO MORENO SEGUNDO AMABLE	\$ 25,0000	X		
7	1000958783	MORALES MORALES	\$ 20,0000	X		

		AUGUSTO GERMAN				
8	1003243324	MORALES VACA JOHANA GABRIELA	\$ 45,0000	X		
9	1002335790	ROJAS VELALCAZAR MARCO FERNANDO	\$ 25,0000	X		
10	1002893319	RUIZ FLORES ANGELA MARIA	\$ 1,0000	X		
11	1001677887	TROYA GUERRERO IVAN SMIT	\$ 45,0000		X	
12	1001673324	TROYA GUERRERO BAYRON EDISON	\$ 45,0000		X	
13	100223419	VACA JATIVA MARIA ANGELITA	\$ 404,0000	X		

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Sra Presidente concede la palabra a la Srta. Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta reflejando el saldo de las cuentas de los mayores al 31/12/2019 la compañía mantiene movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma.

El valor del capital suscrito de la cía., se mantiene intocable. y con la previa verificación documentaria del Sr. Comisario invita a los señores socios a la verificación de documentos en la oficina dentro de los próximos días como lo expone la ley.

De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país.

La información analizada esta muy clara y concreta por lo que queda aprobado con 9 votos a favor y 3 votos en contra y 0 abstenciones.

	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	SI	NO	ABSTENCION
1	1003300058	CHICO RUBIO JHONNY ANTONIO	\$ 25,0000	X		
2	1001900024	ECHEVERRIA RECALDE LUIS ALEJANDRO	\$ 25,0000	X		

3	1003641360	ECHEVERRIA TERAN DIANA CAROLINA	\$ 25,0000	x		
4	1002311346	GARCIA CEVALLOS CESAR IGNACIO	\$ 25,0000		x	
5	1002514691	GONZALEZ LEON PAUL VICENTE	\$ 25,0000		x	
6	1701164483	MINAYO MORENO SEGUNDO AMABLE	\$ 25,0000	X		
7	1000958783	MORALES MORALES AUGUSTO GERMAN	\$ 20,0000	x		
8	1003243324	MORALES VACA JOHANA GABRIELA	\$ 45,0000	X		
9	1002335790	ROJAS VELALCAZAR MARCO FERNANDO	\$ 25,0000	X		
10	1002893319	RUIZ FLORES ANGELA MARIA	\$ 1,0000	X		
11	1001677887	TROYA GUERRERO IVAN SMIT	\$ 45,0000		x	
12	1001673324	TROYA GUERRERO BAYRON EDISON	\$ 45,0000		x	
13	100223419	VACA JATIVA MARIA ANGELITA	\$ 404,0000	X		

5.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE AÑO 2019

La Sra. presidente toma la palabra y solicita a los señores socios se manifiesten con el tema de la utilidad del año 2019. Por lo que el Sr Ivan Gonzalez , solicita la palabra y mociona que como el monto no es significativo se acumule para en ejercicios económicos posteriores , moción que es respalda por el 100% del capital presente.

	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	SI	NO	ABSTENCION
1	1003300058	CHICO RUBIO JHONNY ANTONIO	\$ 25,0000	x		
2	1001900024	ECHEVERRIA RECALDE LUIS ALEJANDRO	\$ 25,0000	x		
3	1003641360	ECHEVERRIA TERAN DIANA CAROLINA	\$ 25,0000	x		
4	1002311346	GARCIA CEVALLOS CESAR IGNACIO	\$ 25,0000	x		
5	1002514691	GONZALEZ LEON PAUL VICENTE	\$ 25,0000	x		
6	1701164483	MINAYO MORENO SEGUNDO AMABLE	\$ 25,0000	X		
7	1000958783	MORALES MORALES AUGUSTO GERMAN	\$ 20,0000	x		
8	1003243324	MORALES VACA JOHANA GABRIELA	\$ 45,0000	X		
9	1002335790	ROJAS VELALCAZAR MARCO FERNANDO	\$ 25,0000	X		
10	1002893319	RUIZ FLORES ANGELA MARIA	\$ 1,0000	X		
11	1001677887	TROYA GUERRERO IVAN SMIT	\$ 45,0000	x		
12	1001673324	TROYA GUERRERO BAYRON EDISON	\$ 45,0000	x		
13	100223419	VACA JATIVA MARIA ANGELITA	\$ 404,0000	X		

Habiéndose resuelto todos los puntos señalados en la convocatoria la Presidencia da como finiquitada la sesión siendo las 17h10 (seis de la tarde) y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

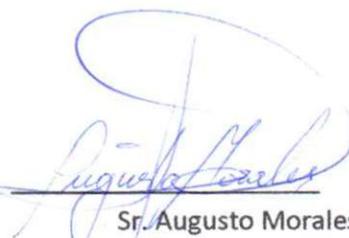
Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.



Sra. Angelita Vaca
Presidente

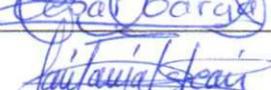
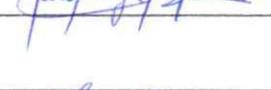
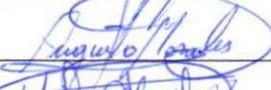
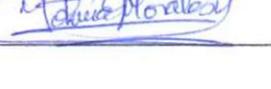
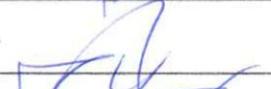
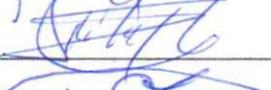




Sr. Augusto Morales
SECRETARIO

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
INTERPARROQUIAL SOL DEL NORTE TRANSOLNOR S.A. LLEVADA A CABO DEL DIA
VIERNES 07 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 15:H20.**

LISTA DE ACCIONISTAS

NRO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1751297175	ANGARITA SARMIENTO SOLMILENA	\$ 25.0000	
2	1002742334	CALDERON MORALES LAURA PAULINA	\$ 25.0000	
3	1003300058	CHICO RUBIO JHONNY ANTONIO	\$ 25.0000	
4	1001900024	ECHEVERRIA RECALDE LUIS ALEJANDRO	\$ 25.0000	
5	1003641360	ECHEVERRIA TERAN DIANA CAROLINA	\$ 25.0000	
6	1002311346	GARCIA CEVALLOS CESAR IGNACIO	\$ 25.0000	
7	1002514691	GONZALEZ LEON PAUL VICENTE	\$ 25.0000	
8	0401212063	MENESES IBARRA DORIS YOLANDA	\$ 25.0000	
9	1701164483	MINAYO MORENO SEGUNDO AMABLE	\$ 25.0000	
10	1000958783	MORALES MORALES AUGUSTO GERMAN	\$ 20.0000	
11	1003243324	MORALES VACA JOHANA GABRIELA	\$ 45.0000	
12	2100119771	QUIJO LUIS HERNAN	\$ 45.0000	
13	1002335790	ROJAS VELALCAZAR MARCO FERNANDO	\$ 25.0000	
14	1002893319	RUIZ FLORES ANGELA MARIA	\$ 1.0000	
15	1002777686	TERAN SARZOSA CRISTIAN DAVID	\$ 45.0000	
16	1001677887	TROYA GUERRERO IVAN SMIT	\$ 45.0000	
17	1001673324	TROYA GUERRERO BAYRON EDISON	\$ 45.0000	
18	100223419	VACA JATIVA MARIA ANGELITA	\$ 404.0000	