

# TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA."

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Juan XXIII 1-45 y León XIII, sector Corazón de Jesús, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, la Compañía "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA." se reúnen en Junta General extraordinaria con los Socios: ALVARADO AGUILAR EDIN GIOVANNY con 45 participaciones; CHUQUIGUANGA TENESACA MANUEL BOSCO con el 45 participaciones; LOJA LOJA NOLVERTO FAVIAN con 45 participaciones; MUÑOZ QUEZADA LESME RAYNEIRO con 1.00 participación; HEREDEROS DE ORTEGA RODRIGUEZ SEGUNDO MIGUEL con 44 participaciones; ORTEGA RODRIGUEZ WILIAN FABIAN con el 45 participaciones; ORTEGA URGILES KLEVER SEGUNDO con 45 participaciones; dando un total de 270 participaciones presentes del total de 405 que conforma el capital social, se instala la Junta General Ordinaria previamente convocada según los estatutos.

Constatada la lista de asistentes y estando presente más del 50% del capital social queda la Junta válidamente Constituida.

Preside la Junta su titular, el Sr. Manuel Chuquiguanga, actúa como Secretario el Sr. Favián Loja, Gerente de la Compañía. Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de Quorum
2. Lectura del Informe de Gerencia por el año 2019.
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019.
4. Destino de las cuentas patrimoniales.
5. Clausura

### ACUERDOS EN EL DESARROLLO DE LA JUNTA

**PRIMERO:** El secretario Sr. Favian Loja procede a constatar el quorum y evidencia la presencia del capital social en un 66.67% o su equivalente \$270.00 del capital social;

**SEGUNDO:** El gerente de la compañía Sr. Favián Nolberto Loja ha procedido con la lectura del informe de gerencia por el periodo 2019 dando a conocer los aspectos más importantes en temas, legales, administrativos, financieros y contables. **TERCERO:** Los socios presentes conocen y aprueban los Estados Financieros del periodo 2019 presentados por la administración. Los socios han recibido la información oportunamente y se ha puesto a consideración información detallada, mismos informes que se encuentra a conformidad de los presentes. Manifiestan que se encuentran informados de la situación económica y ratifican su apoyo al gerente, aportan con posibles alternativas para mejorar la situación de la empresa. **CUARTO:** El gerente Sr. Favián Loja acoge la moción del socio Willian Ortega absorber la pérdida del año 2019 con la cuenta patrimonial Aportes a futuras Capitalizaciones, , moción que fue acogida por todos los

# TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CÍA. LTDA.

socios presentes. **QUINTO:** El señor secretario y el gerente agradecen la presencia de los socios; y dan por clausurada la sesión sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General ordinaria de Socios, siendo las 10h25.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 10H55, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, que la encuentran conforme al desarrollo de la misma.



Manuel Chuquiguanga Tenesaca

**PRESIDENTE**



Favian Nolberto Loja Loja

**GERENTE SECRETARIO**

1. Constatación de Quorum
2. Lectura del Informe de Gerencia por el año 2019.
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019.
4. Destino de las cuentas patrimoniales.
5. Clausura

## ACUERDOS EN EL DESARROLLO DE LA JUNTA

**PRIMERO:** El secretario Sr. Favian Loja procede a constatar el quorum y evidenciar la presencia del capital social en un 66.67% o su equivalente 2270.00 del capital social.  
**SEGUNDO:** El gerente de la compañía Sr. Favian Nolberto Loja ha procedido con la lectura del informe de gerencia por el periodo 2019 dando a conocer los aspectos más importantes en temas legales, administrativos, financieros y contables.  
**TERCERO:** Los socios presentes conocen y aprueban los Estados Financieros del periodo 2019 presentados por la administración. Los socios han recibido la información oportunamente y se ha puesto a consideración información detallada, mismos informes que se encuentran a conformidad de los presentes. Manifestan que se encuentran informados de la situación económica y evalúan su apoyo al gerente, según con posibles alternativas para mejorar la situación de la empresa.  
**CUARTO:** El gerente Sr. Favian Loja según la moción del socio William Ortega absorber la pérdida del año 2019 con la cuenta patrimonial Aportes a futuras Capitalizaciones, moción que fue acogida por todos los