COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA. LTDA.

ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA. LTDA, En la ciudad de Sangolquí de la República del Ecuador, hoy Jueves 11 de Mayo de 2020, a las diez horas, en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA., situada en la calle Inés Gangotena N 38 y Chimbo en el Barrio Mushuñan, se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA. La señorita NORMA ROCIO AGAMA JACOME, propietaria 50% de las acciones, el señor RODRIGO GERMANICO AGAMA JACOME, propietario del 50% de las acciones, la señora NOEMI ELOINA JACOME VITERI propietario del treinta y tres por ciento de las participaciones, dando un total del cien por ciento de las participaciones.

De esta forma se trata el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo de bienvenida e instalación de la Junta
- 2.- Constatación del Cuórum Reglamentario
- 3.- Informe de la Gerente del año 2019.
- 4.- Lectura, Análisis y aprobación de los Balances del año 2019.
- 5.- Elaboración del Acta de Aprobación
- 6.- Clausura

Inicia la Junta Universal de Accionistas, interviniendo el señor Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA el señor RODRIGO GERMANICO AGAMA JACOME, dando el saludo de bienvenida a los señores socios e instalando la misma, toma la palabra la señorita NORMA ROCIO AGAMA JACOME Gerente de la Compañía quien manifiesta que la razón de la Junta Universal es para informar acerca del análisis económico y financiero de la compañía, sin antes lee su informe de Gerente en donde indica que la COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA, felizmente está funcionando para el fin creado, que es entregar el servicio de carga pesada con facturación directa, así como con puntos de emisión, en donde claramente se puede verificar en los balances que posteriormente la contadora dará lectura.

Sin más que agregar entrega la palabra a la Ing. Doris Vizuete para que de lectura y la debida explicación de los Balances del año 2019, para que sean analizados y aprobados en la junta Universal.

Toma la palabra la Ing. Doris Vizuete e informa de cada una de las cuentas detalla los siguientes valores:

ACTIVOS.....	\$ 2.443.07
PASIVOS.....	\$ 0.00
PATRIMONIO.....	\$ 2.443.07
PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$ 2.443.07
INGRESOS.....	\$ 184.090.62
GASTOS	\$ 182.266.88
UTILIDAD.....	1.223.74

Pone en consideración los balances para que analicen y si tiene alguna duda soliciten la explicación y si todo está claro solicite se apruebe para seguir con el trámite en la Superintendencia de Compañías.

El señor RODRIGO GERMANICO AGAMA JACOME, presidente de la compañía pone en consideración al resto de accionistas para que decidan acerca de aprobar el balance, toma la palabra la señorita NORMA ROCIO AGAMA JACOME Gerente de la compañía indica que por parte de ella aprueba los balances presentados, el señor Rodrigo Agama también aprueba el balance

Habiéndose resuelto el orden del día el señor Presidente, concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba todos los valores en los Balances y se da por terminada la Junta Universal de Accionistas siendo las once horas.

Firman los presentes para dejar constancia de la legalidad de la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

SR. RODRIGO AGAMA

PRESIDENTE

SRTA NORMA AGAMA

GERENTE-SECRETARIA