

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE
TRANSDUMBIKI S.A**

En la parroquia de Misahualli, cantón del Tena el 11 de marzo del año 2020, siendo las 18h00, en la sede social de la compañía, ubicada junto a la Junta Parroquial Puerto Misahualli, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSDUMBIKI S.A, por consiguiente, al encontrarse presentes el 80% del capital social de la compañía, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Instalación de la sesión,
3. Informes de Gerencia.
4. Informes de Comisario(a).
5. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019
6. Clausura.

DESARROLLO:

Seguidamente se trata el primer punto del orden del día, luego de realizar la constatación del quorum y al estar presente el cincuenta por ciento más uno (80% del capital social) de la compañía. El señor Gerente General siendo las 18h15, declara instalada la sesión agradeciendo la presencia de los señores socios.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500770365	AVILEZ CHIMBO RAMON CESAR	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
2	1500096258	BUSTOS ABARCA HIMNER RAFAEL	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
3	1500541261	BUSTOS MOREIRA MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
4	0601500044	CHAVEZ MERINO MARIA VICTORIA	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
5	1500576887	CHAVEZ OLIVES JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
6	1501049447	ESPINOZA RAMON JHON ALEX	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
7	1715336580	GARCIA RODRIGUEZ IRMA GRIMANEZA	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
8	1803296175	HURTADO QUITIGUIÑA LUIS RODOLFO	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
9	1500138035	HURTADO SAILEMA JAIME	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
10	1500455231	PEREZ CHACHA LUIS WILLIAM	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
11	1714633276	PESANTEZ ILLESCAS MANUEL EDWIN	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
12	0200889855	SALTOS CHALGUAN JORGE ELEUTERIO	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰

13	1500915382	SHIGUI SANGUCHO MONICA EUGENIA	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
14	1500572860	SIQUIHUA CERDA LUIS TARCISIO	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
15	1001281755	TAPIA GONZALEZ JOSE ELIAS	ECUADOR	NACIONA L	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰

El Sr. Ramón Aviléz presidente, solicita que por medio de secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía

Se continua con el tratamiento del segundo punto del orden del día, en el cual el señor Luis Siquihua Gerente General, manifiesta que se han realizado todas las actividades financieras y administrativas durante el año 2019 para el buen desarrollo de la empresa y que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe presentado por gerencia del año 2019.

Se procede con el cuarto punto, se solicita al señor comisario Humberto Ríos, dar lectura del informe, manifestando que se han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

Quinto punto. El Sr. Gerente solicita a la señora contadora se proceda a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Que se será respondida por la señora contadora.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve: aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2019, presentados por la señora contadora.

Sexto punto. Sin otro punto a tratar, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas. El señor Gerente General agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta siendo las 20h40. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado en unidad de acto.

AVILEZ CHIMBO RAMOS
PRESIDENTE

SIQUIHUA CERDA LUIS
GERENTE GENERAL