

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIOS MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA." REUNIDA EL DÍA VIERNES TRECE DE MARZO DOS MIL VEINTE.

En el cantón Espejo, a los 13 días del mes de Marzo 2020, en el domicilio de la compañía en la calle Bolívar S/N y Juan Montalvo, Parroquia San Isidro, Provincia del Carchi, a las 19H00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía: IBUJES CHUQUIZAN FRANCISCO XAVIER con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MORILLO ROSERO EDISON WILLAN con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA VICTOR ANIBAL con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUIROZ RUIZ STALIN ISIDRO con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA NAPOLEON ANGEL con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA SEGUNDO CESAR con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA WILSON OLMEDO con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; REINA CHAVEZ MARIBEL ALEXANDRA con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; VASQUEZ GUASPA LUIS ALFREDO con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y YANEZ IMBAQUINGO MIGUEL ANGEL con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión la señorita Maribel Alexandra Reina Chávez en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario el señor Wilson Olmedo Quinteros Portilla, Gerente y Representante Legal de la compañía.

Hallándose reunidos los socios y representado por la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se extiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. La Presidenta ordena que se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social. La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y Aprobar sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019; 2.- Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio 2019. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

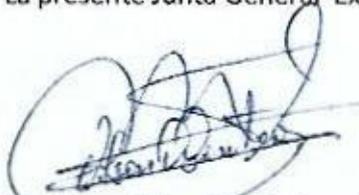
## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA.**

1.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019. El señor Wilson Olmedo Quinteros Portilla toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueban se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); los socios manifiestan estar de acuerdo con los balances resaltando que en este periodo no hubo actividad económica.

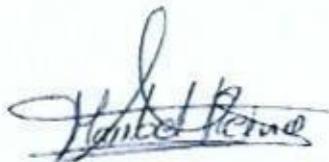
2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. El señor Wilson Olmedo Quinteros Portilla da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General Extraordinaria se cierra a las 21H00.



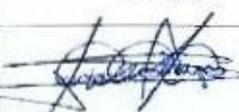
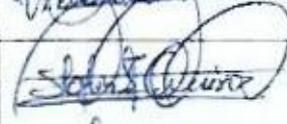
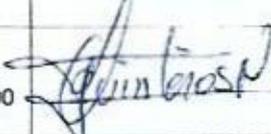
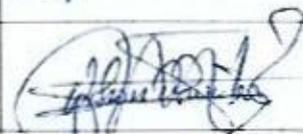
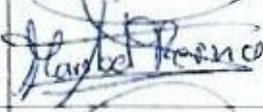
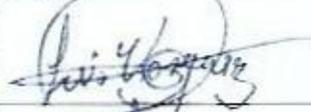
Sr. Wilson Olmedo Quinteros Portilla  
**GERENTE-SECRETARIO**  
**TRANSCONEJOS CIA. LTDA.**



Srta. Maribel Alexandra Reina Chávez  
**PRESIDENTA**  
**TRANSCONEJOS CIA. LTDA.**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA  
DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA.**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

No	NOMBRE SOCIOS	No. CEDULA	CAPITAL SUSCRITO	FIRMAS
1	IBUJES CHUQUIZAN FRANCISCO JAVIER	040178455-8	40.00	
2	MORILLO ROSERO EDISON WILLAN	1722506100	40.00	
3	QUINTEROS PORTILLA VICTOR ANIBAL	0400646220	40.00	
4	QUIROZ RUIZ STALIN ISIDRO	04032191-9	40.00	
5	QUINTEROS PORTILLA NAPOLEON ANGEL	0400942363	40.00	
6	QUINTEROS PORTILLA SEGUNDO CESAR	0400918379	40.00	
7	QUINTEROS PORTILLA WILSON HOMERO	0400690038	40.00	
8	REINA CHAVEZ MARIBEL ALEXANDRA	040161498-7	40.00	
9	VASQUEZ GUASPA LUIS ALFREDO	1001655826	40.00	
10	YANEZ IMBAQUINGO MIGUEL ANGEL	0401229265	40.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>400.00</b>	