

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO
GUAGUAYME S.A**

En la Ciudad de El Pangui, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, se reúnen los accionistas previos **CONVOCATORIA**, Siendo las 16h00, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Aprobación de los Estados financieros del año 2019
3. Aprobación del **INFORME DE GERENCIA**
4. Aprobación del **INFORME DE COMISARIO**
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum. Se procedió a constatar los socios presentes, y están los señores

1 1103891030 ACARO TANDAZO MONICA BEATRIZ	\$ 100.00
2 1900577535 ARMIJOS ARMIJOS MARCIA JACQUELINE	\$ 10.00
3 0503805541 ARROYO BARRENO ROOSVELTH PATRICIO	\$ 10.00
4 1104073844 BURNED TORO JUAN EDUARDO	\$ 10.00
5 1900501527 ERRAEZ CUMBICUS RICHAR ALBERTO	\$ 100.00
6 1102938596 FIERRO JARAMILLO ANTONY STALIN	\$ 10.00
7 0502139926 FIGUEROA PACHECO WILMER OSWALDO	\$ 10.00
8 1400671077 GOMEZ LOPEZ ITALO OMAR	\$ 10.00
9 0701119182 JARA SARAGURO ROSALINO ARNOLDO	\$ 50.00
10 1900363340 JARAMILLO ARMIJOS WILSON FABIAN	\$ 10.00
11 1900410851 JARAMILLO RODRIGUEZ JULIO	\$ 180.00
12 1900467273 LOJA LITUMA FREDY RENE	\$ 10.00
13 1900599729 LOJA LITUMA MARICELA ANDREINA	\$ 40.00
14 1950010189 LOJA LITUMA ROYER DAVID	\$ 10.00
15 1900271618 LOJANO TENEMEA ROSA SEJORFINA	\$ 10.00
16 1400341853 LOPEZ RUIZ SERGIO JASMANI	\$ 10.00
17 1400574388 MERCHAN CENTENO FABIAN MAURICIO	\$ 10.00
18 1900098813 MERINO CUEVA FELIPE FRANCISCO	\$ 10.00
19 1001449188 MIÑO VALENCIA LUIS FERNANDO	\$ 10.00
20 1104689748 ORDOÑEZ TAPIA LORGIO LENIN	\$ 10.00
21 1900107390 PARRA PINEDA MARINO	\$ 50.00
22 1900609650 QUEZADA SANMARTIN MARCELO GEOVANNY	\$ 10.00
23 1900281260 RAMON RAMON JUANA CRISOLFA	\$ 100.00
24 1400713689 RAMONES RUIZ JANIOR ENRIQUE	\$ 20.00
25 1900668847 REINOSO MORALES JORGE IVAN	\$ 10.00
26 1900151547 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENRI	\$ 80.00
27 1900434984 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$ 10.00
28 1104215395 SARANGO JARAMILLO LUIS MIGUEL	\$ 10.00
29 1101815239 TENE MAYTA MARIA ASUNCION	\$ 100.00
30 1900570969 TOLEDO ERRAEZ JORGE LUIS	\$ 90.00
31 1900182682 TOLEDO PELAEZ SEGUNDO JORGE	\$ 100.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 1.200,00	

Y ASISTIDO ES DE 100% EN ACCIONES. Una vez constatada la presencia de los accionistas y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de la compañía. Queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- El señor Presidente toma la palabra y pide que como es de carácter obligatorio reunimos para aprobar lo que los entes de control exigen pide que se revise los documentos que son explicados por la Contadora y se aprueben y si tienen alguna duda por favor preguntar por lo tanto pide la intervención de la Profesional. Interviene la Sra. Contadora da un saludo a todos los asistentes y seguidamente da lectura al Flujo del Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, Estados de Pérdidas y Ganancias del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, al Balance de Comprobación del año 2019 y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros año 2019 documentos que son aprobados por los asistentes."

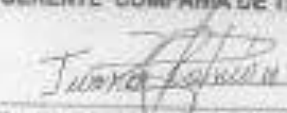
3.- Aprobación del INFORME DE GERENCIA.- Por parte de Secretaria se da lectura al Informe de GERENCIA.- en el cual deja plasmado las actividades realizadas durante el año 2019 el mismo que es aprobado por los asistentes.

4.- Aprobación del INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe del Comisario donde deja plasmado las actividades realizadas el mismo que es aprobado por los asistentes.

5.- Clausura.- El señor Presidente Agradece por el voto de confianza a todos los asistentes y pide siempre estar unidos en las buenas y en las malas y al mismo agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 18H30.


Sr. Aldo Jaramillo Rodríguez

GERENTE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME S.A


Sr. JUANA CRISOLFA RAMON RAMON

PRESIDENTE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME S.A