

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX CIA LTDA
Cotacachi- Imbabura- Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSMIX CIA.
LTDA.**

**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX
CIA. LTDA.**

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO
PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la sesión el señor Richar Chávez Quistanchala en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Fredy Jovany Galindo Jaramillo.

**DIRECCIÓN DEL LOCAL Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y HORA
DE INICIACIÓN:**

En Cotacachi siendo las 19H05 horas a los 19 días del mes de junio de 2020, en el sitio señalado, ubicado en las calles Vacas Galindo y Bolívar mediante convocatoria escrita y medios digitales, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Transmix Cia Ltda. contando con la asistencia de 13 accionistas, lo que significa que se encuentra representada por la totalidad del capital social de la compañía, suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor Richar Chávez y solicita al secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX CIA LTDA
Cotacachi- Imbabura- Ecuador

N°	IDENTIFICACION	ACCIONISTA	N° DE PARTICIPACIONES	TOTAL, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	PORCENTAJE
1	1002174561	ALENCASTRO SARZOSA SITA ANABEL	2	62,00	7,69%
2	1002663324	CHAVEZ QUISTANCHALA RICHAR GERMAN	2	62,00	7,69%
3	1003600614	FLORES BONILLA BAYRON OSWLADO	2	62,00	7,69%
4	1002033759	GALINDO JARAMILLO FREDY JOVANY	2	62,00	7,69%
5	1002893020	GALLEGOS ECHEVERRIA FAUSTO PATRICIO	2	62,00	7,69%
6	1003148416	GUERRA ANDRADE MARIO PATRICIO	2	62,00	7,69%
7	1003252093	MURIEL QUENGUAN CARLOS ARMANDO	2	62,00	7,69%
8	1001683166	PAREDES RUIZ CESAR AMILCAR	2	62,00	7,69%
9	1003533153	PEREZ DE LA CRUZ EDISON GEOVANNY	2	62,00	7,69%
10	0103578431	QUITO CACERES BELGICA AZUCENA	2	62,00	7,69%
11	1002700746	SAAVEDRA LUCERO GUILLERMO GERMAN	2	62,00	7,69%
12	1003528369	SANCHEZ TERAN CYNTHIA LORENA	2	62,00	7,69%
13	1002826301	VACA HIDROBO VERONICA MARIANELA	2	62,00	7,69%
		TOTAL	26	806,00	100%

En virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 26 acciones de 31 dólares americanos cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX CIA LTDA
Cotacachi- Imbabura- Ecuador

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Presentación y aprobación de Estados Financieros periodo 2019

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta anterior

CUARTO.- Varios y Resoluciones

QUINTO.- Aprobación del Acta

SEGUNDO. Presentación y aprobación de Estados Financieros periodo 2019

El Sr. Presidente procede a la instalación de la sesión, y da la palabra al Dr. Edison Silva, como contador de la compañía, quien da a conocer el estado financiero correspondiente al año 2019.

Inicia señalando el estado de situación financiera y la desagregación de cada uno con sus respectivos saldos, así como también las cuentas principales. El señor contador, manifiesta que se ha realizado una evaluación económica por gerencia ya que en el año 2019 de Enero a Octubre hubo un gerente y de noviembre a diciembre otro gerente. Se señala y detallan pormenorizadamente los pasivos de la compañía con una explicación detallada, y finalmente se da a conocer que para el periodo 2019 el resultado es una pérdida. Se explica cuáles fueron las razones para llegar a ese resultado de las que se desprende que hubieron muchas cuentas por pagar que no fueron efectuadas por las de las anteriores administraciones y que recién se cumplieron en el periodo 2019, adicionalmente se hace algunas recomendaciones necesarias para el siguiente año.

Luego de haber absuelto todas las inquietudes de los socios se pone a consideración la aprobación de los mismos, los cuales por unanimidad han sido aprobados, la asamblea agradece la participación del Dr. Edison Silva quien ha dado a conocer con precisión los mismos.

TERCERO. - Lectura y aprobación del acta anterior

El Sr. Richar Chávez, solicita al secretario que de lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los socios.

CUARTO.- Varios y Resoluciones

- Tener más cuidado de no excederse en los gastos para no tener déficit

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX CIA LTDA
Cotacachi- Imbabura- Ecuador

- Seguir aportando como lo hemos estado haciendo

QUINTO.- Aprobación del Acta

Luego de haber absuelto todas las inquietudes de los socios se pone a consideración la aprobación de los mismos, los cuales por unanimidad han sido aprobados, la asamblea agradece la participación del Dr. Edison Silva quien ha dado a conocer con precisión los mismos.

Cuando son las 20h15 la sesión es clausurada

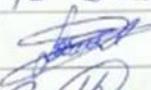
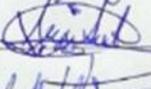
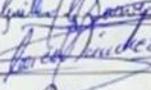
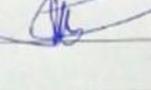
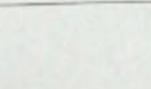
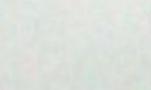
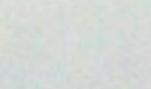
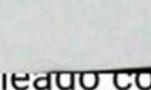


RICHAR CHAVEZ QUISTANCHALA
PRESIDENTE



FREDY JOVANY GALINDO JARAMILLO
SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX CIA LTDA
Cotacachi- Imbabura- Ecuador

N°	IDENTIFICACION	ACCIONISTA	N° DE PARTICIPACIONES	TOTAL, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	FIRMA
1	1002174561	ALENCASTRO SARZOSA SITA ANABEL	2	62,00	
2	1002663324	CHAVEZ QUISTANCHALA RICHAR GERMAN	2	62,00	
3	1003600614	FLORES BONILLA BAYRON OSWLADO	2	62,00	
4	1002033759	GALINDO JARAMILLO FREDY JOVANY	2	62,00	
5	1002893020	GALLEGOS ECHEVERRIA FAUSTO PATRICIO	2	62,00	
6	1003148416	GUERRA ANDRADE MARIO PATRICIO	2	62,00	
7	1003252093	MURIEL QUENGUAN CARLOS ARMANDO	2	62,00	
8	1001683166	PAREDES RUIZ CESAR AMILCAR	2	62,00	
9	1003533153	PEREZ DE LA CRUZ EDISON GEOVANNY	2	62,00	
10	0103578431	QUITO CACERES BELGICA AZUCENA	2	62,00	
11	1002700746	SAAVEDRA LUCERO GUILLERMO GERMAN	2	62,00	
12	1003528369	SANCHEZ TERAN CYNTHIA LORENA	2	62,00	
13	1002826301	VACA HIDROBO VERONICA MARIANELA	2	62,00	
		TOTAL	26	806,00	